

# SC-7/33 : Programme de travail et budget de la Convention de Stockholm pour l'exercice biennal 2016-2017

*La Conférence des Parties,*

*Prenant note* des rapports financiers des Fonds d'affectation spéciale pour la Convention de Stockholm pour 2014 et du montant estimatif des dépenses pour 2015 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)<sup>106</sup>,

*Prenant également note* du rapport d'audit (n° 2014/024) intitulé « Provision of efficient and effective Secretariat support to the conventions » présenté par le Bureau des services de contrôle interne ainsi que des efforts déployés pour quantifier les résultats des activités communes menées par suite des recommandations figurant dans ce rapport,

*Prenant en outre note* de la résolution 60/283 par laquelle l'Assemblée générale a approuvé l'adoption des Normes comptables internationales pour le secteur public par l'ONU,

*Sachant* que les Normes comptables internationales pour le secteur public exigent la constitution de provisions pour créances douteuses pour la totalité des arriérés de plus de quatre ans et le provisionnement proportionnel des arriérés plus récents, ce qui impose de déduire du solde de clôture de l'exercice 2014 un montant d'environ 322 531 dollars, que l'on ne peut donc pas utiliser au profit de toutes les Parties durant l'exercice biennal 2016-2017,

## **I. Fonds d'affectation spéciale pour la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants**

1. *Prend note* de la recommandation du Bureau des services de contrôle interne de créer un seul compte opérationnel pour les dépenses de personnel et, à cet égard, invite le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement à fournir des informations supplémentaires, qui seront immédiatement diffusées par l'intermédiaire des bureaux des conférences des Parties à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, à la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international et à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, sur les conséquences pratiques d'une telle mesure ainsi que sur la mise en place d'un Fonds général d'affectation spéciale commun aux conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm et à formuler des propositions concernant les éventuelles modifications à apporter au règlement financier, dont les conférences des Parties tiendront compte pour élaborer une décision à leurs prochaines réunions;

2. *Invite* le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement à étudier la possibilité de créer un Fonds d'affectation spéciale de contributions volontaires commun aux conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm, à fournir dès que possible des informations aux bureaux et à présenter des propositions aux prochaines réunions des conférences des Parties;

3. *Approuve* le budget-programme de la Convention de Stockholm pour l'exercice biennal 2016-2017, d'un montant de 5 691 902 dollars pour 2016 et de 5 828 820 dollars pour 2017 aux fins énoncées au tableau 1 de la présente décision, présentées par rubrique budgétaire au tableau 2 de la présente décision;

4. *Autorise* le Secrétaire exécutif de la Convention de Stockholm à engager des dépenses à hauteur du montant approuvé pour le budget opérationnel, en prélevant sur les liquidités disponibles;

5. *Décide* de porter le montant de la réserve de trésorerie à 13 % de la moyenne annuelle des budgets opérationnels pour l'exercice biennal 2016-2017;

6. *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 pour la Convention de Stockholm 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 de la Convention de Stockholm;

---

<sup>106</sup> UNEP/POPS/COP.7/INF/45.

7. *Adopte* le barème indicatif des quotes-parts pour la répartition des dépenses de l'exercice biennal 2016-2017 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<sup>er</sup> janvier 2016 pour 2016 et avant le 1<sup>er</sup> janvier 2017 pour 2017

8. *Rappelle* que les contributions au Fonds d'affectation spéciale pour la Convention de Stockholm sont dues le 1<sup>er</sup> janvier de l'année pour laquelle ces contributions ont été budgétisées, engage les Parties en mesure de le faire à verser leurs contributions avant le 16 octobre 2015 pour l'année civile 2016 et avant le 16 octobre 2016 pour l'année civile 2017 et prie le Secrétariat de notifier les Parties du montant de leurs contributions aussi tôt que possible durant l'année qui précède l'année pour laquelle les contributions sont exigibles;

9. *Note avec préoccupation* qu'un certain nombre de Parties n'ont pas versé leurs contributions aux budgets opérationnels pour 2014 et au titre d'exercices antérieurs, contrairement aux dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 5 des règles de gestion financière, et engage vivement les Parties à verser leurs contributions promptement, au plus tard le 1<sup>er</sup> janvier de l'année à laquelle elles se rapportent;

10. *Décide*, s'agissant des contributions dues à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2005, qu'aucun représentant d'une Partie qui doit deux ans ou plus d'arriérés de contributions 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 au règlement financier;

11. *Décide également* qu'aucun représentant d'une Partie qui doit quatre ans ou plus d'arriérés de contributions ou qui ne respecte pas les échéances d'un calendrier de paiement mis en œuvre conformément à l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 5 du règlement financier ne pourra être admis à bénéficier d'un appui financier pour participer à des ateliers intersessions et autres réunions informelles, étant donné que selon les Normes comptables internationales pour le secteur public, tout arriéré de plus de quatre ans doit être intégralement traité comme une créance douteuse;

12. *Prie* le Secrétaire exécutif et le Président de la Conférence des Parties d'envoyer aux Parties qui possèdent des arriérés de contributions une lettre signée conjointement leur signalant ce fait et les invitant à prendre sans tarder les mesures qui s'imposent, et de remercier les Parties qui ont répondu positivement et réglé leurs arriérés;

13. *Décide* d'examiner plus avant, à sa prochaine réunion, des incitations et mesures supplémentaires pour résoudre de manière effective et efficace le problème des arriérés de contributions au budget principal de la Convention;

14. *Prend note* du tableau indicatif des effectifs du Secrétariat pour l'exercice biennal 2016-2017 utilisé pour le calcul des coûts qui ont servi à chiffrer le budget global figurant au tableau 5 de la présente décision;

15. *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 2016-2017, comme recommandé par le Bureau des services de contrôle interne dans son rapport d'audit;

16. *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 fonctionnaires 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;

## **II. Fonds d'affectation spéciale de contributions volontaires de la Convention de Stockholm**

17. *Prend note* du montant estimatif du financement requis, indiqué dans le tableau 3 de la présente décision, pour les activités au titre de la Convention à imputer sur le Fonds d'affectation spéciale de contributions volontaires, d'un montant de 4 213 128 dollars pour 2016 et de 4 358 940 dollars pour 2017;

18. *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 engage 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 faire de même;

19. *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;

20. *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;

## **III. Travaux préparatoires en vue du prochain exercice biennal**

21. *Décide* de prolonger les deux Fonds d'affectation spéciale pour la Convention jusqu'au 31 décembre 2017 et prie le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement de les prolonger pour l'exercice biennal 2016-2017, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement du Programme des Nations Unies pour l'environnement;

22. *Prie* le Secrétaire exécutif d'inclure dans son rapport sur l'exécution des activités conjointes et des activités propres aux différentes conventions une section relative au plan d'action concernant la problématique hommes-femmes;

23. *Prie également* le Secrétaire exécutif, en ayant à l'esprit la décision SC.Ex-2/1 relative à l'amélioration de la coopération et de la coordination entre les conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm, 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;

24. *Prie en outre* le Secrétaire exécutif de préparer un budget pour l'exercice biennal 2018-2019, que la Conférence des Parties examinera à sa huitième réunion, en expliquant les principes fondamentaux, les hypothèses et la stratégie de programmation sur lesquels repose ce budget et en présentant les dépenses pour l'exercice biennal 2018-2019 par programme et par rubrique budgétaire;

25. *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, prie le Secrétaire exécutif d'inclure dans le projet de budget opérationnel pour l'exercice biennal 2018-2019 deux scénarios de financement qui tiennent compte des gains d'efficacité identifiés comme suite au paragraphe 23 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 2016-2017 en termes nominaux;

26. *Prie* le Secrétaire exécutif de fournir à la Conférence des Parties, à sa huitième 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 figurent dans les projets de décision proposés, avant l'adoption de ces décisions par la Conférence des Parties;

27. *Souligne* la nécessité de veiller à ce que les ressources demandées au titre du Fonds d'affectation spéciale de contributions volontaires, présentées dans le budget, soient réalistes et reflètent les priorités convenues par l'ensemble des Parties afin d'encourager les donateurs à verser des contributions.

Tableau 1

## Budget-programme pour 2016-2017 (en dollars)

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

## 1. Conférences et réunions

Numéro de l'activité 2016-2017	Activités	2016								2017									
		Source de financement								Source de financement									
		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Montant annuel		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Montant annuel		Exercice biennal	
		Budget du Fonds d'affectation spéciale BC	Budget du Fonds d'affectation spéciale BD	Budget du Fonds d'affectation spéciale RO	Budget du Fonds d'affectation spéciale RV	Budget du Fonds d'affectation spéciale SC	Budget du Fonds d'affectation spéciale SV	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	Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant total du financement du Fonds d'affectation spéciale	Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant total du financement du Fonds d'affectation spéciale
1 (BC)	Treizième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Bâle (y compris un segment de haut niveau d'une journée)	50 000						50 000		507 575	978 163					507 575	978 163	557 575	978 163
2 (RC)	Huitième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Rotterdam (y compris un segment de haut niveau d'une journée)			422 000				422 000				135 575	978 163			135 575	978 163	557 575	978 163
3 (SC)	Huitième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Stockholm (y compris un segment de haut niveau d'une journée)					30 000		30 000						527 575	978 163	527 575	978 163	557 575	978 163
4 (BC)	Dixième réunion du Groupe de travail à composition non limitée de la Convention de Bâle	347 982	669 512					347 982	669 512									347 982	669 512
5 (RC)	Douzième et treizième réunions du Comité d'étude des produits chimiques et atelier d'orientation à l'intention des membres du Comité			258 604	89 535			258 604	89 535			258 604				258 604		517 208	89 535



Numéro de l'activité 2016-2017	Activités	2016								2017									
		Source de financement								Source de financement									
		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Montant annuel		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Montant annuel		Exercice biennal	
		Budget du Fonds d'affectation spéciale BC	Budget du Fonds d'affectation spéciale BD	Budget du Fonds d'affectation spéciale RO	Budget du Fonds d'affectation spéciale RV	Budget du Fonds d'affectation spéciale SC	Budget du Fonds d'affectation spéciale SV	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	Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant total du financement du Fonds d'affectation spéciale	Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant total du financement du Fonds d'affectation spéciale
12 (S6)	Appui aux travaux des organes scientifiques des conventions et à la coordination entre eux		4 000		4 000		4 000		12 000										12 000
	Total, dépenses de personnel en 2016-2017	491 562	703 792	710 804	93 535	505 481	24 632	1 707 847	821 959	507 575	978 163	394 179	978 163	959 056	1 063 265	1 860 810	3 019 591	3 568 657	3 841 550
	Total, dépenses de personnel en 2016-2017	851 254	197 120	988 973	82 500	1 156 685	136 016	2 996 912	415 636	891 401	232 960	1 067 888	85 800	1 200 052	141 457	3 159 341	40 217	6 156 253	6 571 889

## 2. Assistance technique et renforcement des capacités

### a. Élaboration d'outils et méthodologies

Numéro de l'activité 2016-2017	Activités	2016								2017									
		Source de financement								Source de financement									
		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Montant annuel		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Montant annuel		Exercice biennal	
		Budget du Fonds d'affectation spéciale BC	Budget du Fonds d'affectation spéciale BD	Budget du Fonds d'affectation spéciale RO	Budget du Fonds d'affectation spéciale RV	Budget du Fonds d'affectation spéciale SC	Budget du Fonds d'affectation spéciale SV	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	Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant du financement du Fonds d'affectation spéciale	Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant du financement du Fonds d'affectation spéciale
<b>13 (S1)</b>	Outils et méthodologies pour la formation et le renforcement des capacités	15 000	307 000	15 000	284 000	15 000	313 000	45 000	904 000	15 000	225 000	15 000	226 000	15 000	245 000	45 000	696 000	90 000	1 600 000
	<b>Total, assistance technique et renforcement des capacités a) en 2016-2017</b>	<b>15 000</b>	<b>307 000</b>	<b>15 000</b>	<b>284 000</b>	<b>15 000</b>	<b>313 000</b>	<b>45 000</b>	<b>904 000</b>	<b>15 000</b>	<b>225 000</b>	<b>15 000</b>	<b>226 000</b>	<b>15 000</b>	<b>245 000</b>	<b>45 000</b>	<b>696 000</b>	<b>90 000</b>	<b>1 600 000</b>

### b. Renforcement des capacités et formation

<b>14 (BC)</b>	Activités de formation et de renforcement des capacités en vue d'améliorer la mise en œuvre de la Convention de Bâle au niveau régional	870 000						870 000	600 000							600 000		1 470 000
<b>15 (RC)</b>	Activités de formation et de renforcement des capacités en vue d'améliorer la mise en œuvre de la Convention de Rotterdam aux niveaux national			1 178 600				1 178 600		778 400						778 400		1 957 000
<b>16 (SC)</b>	Activités de formation et de renforcement des capacités en vue d'améliorer la mise en œuvre de la Convention de Stockholm au niveau régional					1 190 800		1 190 800						616 200		616 200		1 807 000
<b>17 (S2/S3)</b>	Activités de formation et de	532 000		540 000		530 000		1 602 000	341 000		354 000			368 000		1 063 000		2 665 000



Numéro de l'activité 2016-2017	Activités	2016				2017													
		Source de financement				Source de financement													
		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Montant annuel		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Montant annuel		Exercice biennal	
	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																		
	<b>Total, assistance technique et renforcement des capacités b) en 2016-2017</b>	<b>1 402 000</b>		<b>1 718 600</b>		<b>1 720 800</b>		<b>4 841 400</b>		<b>941 000</b>		<b>1 132 400</b>		<b>984 200</b>		<b>3 057 600</b>		<b>7 899 000</b>	
	<b>c. Partenariats</b>																		
18 (S4)	Partenariats aux fins d'assistance technique	150 000		190 000		70 000		410 000		122 000		147 000		26 000		295 000		705 000	
	<b>Total, assistance technique et renforcement des capacités d) en 2016-2017</b>	<b>44 150</b>	<b>311 500</b>			<b>44 150</b>	<b>237 500</b>	<b>88 300</b>	<b>549 000</b>	<b>205 000</b>			<b>279 000</b>		<b>484 000</b>	<b>88 300</b>	<b>1 033 000</b>		
	<b>d. Centres régionaux</b>																		
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	44 150	311 500			44 150	237 500	88 300	549 000	205 000			279 000					1 033 000	
	<b>Total, assistance technique et renforcement des capacités en 2016-2017 d)</b>	<b>44 150</b>	<b>311 500</b>			<b>44 150</b>	<b>237 500</b>	<b>88 300</b>	<b>549 000</b>				<b>279 000</b>					<b>1 033 000</b>	
	<b>Total, autres dépenses en 2016-2017</b>	<b>59 150</b>	<b>2 170 500</b>	<b>15 000</b>	<b>2 192 600</b>	<b>59 150</b>	<b>2 341 300</b>	<b>133 300</b>	<b>6 704 400</b>	<b>15 000</b>	<b>1 493 000</b>	<b>15 000</b>	<b>1 505 400</b>	<b>15 000</b>	<b>1 534 200</b>	<b>45 000</b>	<b>4 532 600</b>	<b>178 300</b>	<b>11 237 000</b>
	<b>Total, dépenses de personnel en 2016-2017</b>	<b>408 590</b>	<b>232 960</b>	<b>496 261</b>	<b>178 750</b>	<b>415 913</b>	<b>374 044</b>	<b>1 320 764</b>	<b>785 754</b>	<b>430 656</b>	<b>293 530</b>	<b>555 654</b>	<b>185 900</b>	<b>429 604</b>	<b>389 006</b>	<b>1 415 914</b>	<b>868 435</b>	<b>2 736 678</b>	<b>1 654 189</b>

### 3. Activités scientifiques et techniques

Numéro de l'activité 2016-2017	Activités	2016							2017										
		Source de financement							Source de financement										
		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Montant annuel	Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Montant annuel	Exercice biennal			
Budget du Fonds d'affectation spéciale BC	Budget du Fonds d'affectation spéciale BD	Budget du Fonds d'affectation spéciale RO	Budget du Fonds d'affectation spéciale RV	Budget du Fonds d'affectation spéciale SC	Budget du Fonds d'affectation spéciale SV	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	Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant du financement du Fonds d'affectation spéciale	Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant du financement du Fonds d'affectation spéciale		
20 (S7)	Appui scientifique aux Parties à la Convention de Bâle	224 875	285 000			20 000	224 875	305 000	25 000	205 000				10 000	25 000	215 000	249 875	520 000	
21 (RC)	Appui scientifique aux Parties à la Convention de Rotterdam			30 000	202 500		30 000	202 500			30 000	52 500			30 000	52 500	60 000	255 000	
22 (SC)	Appui scientifique aux Parties à la Convention de Stockholm					75 000	206 000	75 000	206 000				65 000	102 000	65 000	102 000	140 000	308 000	
23 (SC)	Évaluation de l'efficacité et Plan mondial de surveillance					135 000	224 000	135 000	224 000				-	204 000		204 000	135 000	428 000	
24 (S15)	Établissement des rapports nationaux	48 000	10 000			78 000	126 000	10 000	10 000	50 000			20 000		30 000	50 000	156 000	60 000	
	<b>Total, autres dépenses en 2016-2017</b>	<b>272 875</b>	<b>295 000</b>	<b>30 000</b>	<b>202 500</b>	<b>288 000</b>	<b>450 000</b>	<b>590 875</b>	<b>947 500</b>	<b>35 000</b>	<b>255 000</b>	<b>30 000</b>	<b>52 500</b>	<b>85 000</b>	<b>316 000</b>	<b>150 000</b>	<b>623 500</b>	<b>740 875</b>	<b>1 571 000</b>
	<b>Total, dépenses de personnel en 2016-2017</b>	<b>323 558</b>		<b>232 116</b>		<b>431 817</b>	<b>127 515</b>	<b>987 490</b>	<b>127 515</b>	<b>341 032</b>		<b>255 217</b>		<b>446 030</b>	<b>132 616</b>	<b>1 042 279</b>	<b>132 616</b>	<b>2 029 769</b>	<b>260 131</b>

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

Numéro de l'activité 2016-2017	Activités	2016								2017									
		Source de financement				Source de financement				Source de financement				Source de financement					
		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Montant annuel		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Montant annuel		Exercice biennal	
		Budget du Fonds d'affectation spéciale BC	Budget du Fonds d'affectation spéciale BD	Budget du Fonds d'affectation spéciale RO	Budget du Fonds d'affectation spéciale RV	Budget du Fonds d'affectation spéciale SC	Budget du Fonds d'affectation spéciale SV	Montant du financement du Fonds 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	Montant du financement du Fonds d'affectation spéciale	Montant du financement du Fonds d'affectation spéciale	Montant du financement du Fonds d'affectation spéciale	Montant du financement du Fonds d'affectation spéciale
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, en espagnol et en français	45 600	42 400	14 400	31 700	61 600	42 400	121 600	116 500	45 600	42 400	14 400	31 700	61 600	42 400	121 600	116 500	243 200	233 000
26 (S14)	Publications	26 700		26 600		26 700		80 000		6 700		6 600		6 700		20 000		100 000	
27 (S12/S13)	Activités conjointes de communication, information et sensibilisation du public	1 000		1 000		1 000		3 000		1 000	17 500	1 000	15 000	1 000	17 500	3 000	50 000	6 000	50 000
	<b>Total, autres dépenses en 2016-2017</b>	<b>73 300</b>	<b>42 400</b>	<b>42 000</b>	<b>31 700</b>	<b>89 300</b>	<b>42 400</b>	<b>204 600</b>	<b>116 500</b>	<b>53 300</b>	<b>59 900</b>	<b>22 000</b>	<b>46 700</b>	<b>69 300</b>	<b>59 900</b>	<b>144 600</b>	<b>166 500</b>	<b>349 200</b>	<b>283 000</b>
	<b>Total, dépenses de personnel en 2016-2017</b>	<b>373 661</b>		<b>566 050</b>	<b>13 750</b>	<b>556 234</b>	<b>34 004</b>	<b>1 495 945</b>	<b>47 754</b>	<b>393 841</b>	<b>9 318</b>	<b>632 389</b>	<b>14 300</b>	<b>574 543</b>	<b>35 364</b>	<b>1 600 773</b>	<b>58 983</b>	<b>3 096 718</b>	<b>106 737</b>

## 5. Gestion générale

Numéro de l'activité. 2016-2017	Activités	2016						2017											
		Source de financement						Source de financement											
		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Montant annuel	Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Montant annuel	Exercice biennal			
		Budget du Fonds d'affectation spéciale BC	Budget du Fonds d'affectation spéciale BD	Budget du Fonds d'affectation spéciale RO	Budget du Fonds d'affectation spéciale RV	Budget du Fonds d'affectation spéciale SC	Budget du Fonds d'affectation spéciale SV	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	Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant du financement du Fonds d'affectation spéciale	Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant du financement du Fonds d'affectation spéciale
28 (S18)	Direction exécutive et gestion	64 400		144 081		106 434		314 915		57 900		81 346		98 434		237 680		552 595	
29 (S19)	Coopération et coordination au niveau international																		
30 (S16)	Mobilisation de ressources	9 000		9 000		166 500	20 000	184 500	20 000	9 000		9 000		40 500		58 500		243 000	20 000
31 (S17)	Appui pour l'examen des décisions sur les synergies	45 200		30 300		45 200		120 700										120 700	
	<b>Total, autres dépenses en 2016-2017</b>	<b>118 600</b>		<b>183 381</b>		<b>318 134</b>	<b>20 000</b>	<b>620 115</b>	<b>20 000</b>	<b>66 900</b>		<b>90 346</b>		<b>138 934</b>		<b>296 180</b>		<b>916 295</b>	<b>20 000</b>
	<b>Total, dépenses de personnel en 2016-2017</b>	<b>367 775</b>		<b>288 894</b>		<b>631 385</b>	<b>170 020</b>	<b>1 288 054</b>	<b>170 020</b>	<b>396 555</b>	<b>-</b>	<b>317 645</b>	<b>-</b>	<b>652 168</b>	<b>176 821</b>	<b>1 366 368</b>	<b>176 821</b>	<b>2 654 423</b>	<b>346 841</b>

## 6. Activités juridiques et de politique générale

Numéro de l'activité 2016-2017	Activités	2016						2017											
		Source de financement						Source de financement											
		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Montant annuel	Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Montant annuel	Exercice biennal			
		Budget du Fonds d'affectation spéciale BC	Budget du Fonds d'affectation spéciale BD	Budget du Fonds d'affectation spéciale RO	Budget du Fonds d'affectation spéciale RV	Budget du Fonds d'affectation spéciale SC	Budget du 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					
						Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant du financement du Fonds d'affectation spéciale							Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant du financement du Fonds d'affectation spéciale	Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant du financement du Fonds d'affectation spéciale		
32 (BC)	Activités juridiques et de politique générale propres à la Convention de Bâle		190 000					190 000	190 000							190 000		380 000	
33 (S20)	Activités juridiques et de politique générale au titre des conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm; trafic et commerce illicite et mise en œuvre effective des conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm		20 000				20 000											20 000	
34 (BC)	Fournir et coordonner l'appui aux Parties dans le suivi de l'initiative sur la gestion écologiquement rationnelle impulsée par les pays et assurer une plus grande clarté juridique		217 000					217 000	207 000							207 000		424 000	
	<b>Total, autres dépenses en 2016-2017</b>		<b>427 000</b>					<b>427 000</b>	<b>-</b>	<b>397 000</b>						<b>397 000</b>		<b>824 000</b>	
	<b>Total, dépenses de personnel en 2016-2017</b>	<b>391 080</b>	<b>107 520</b>	<b>27 934</b>		<b>236 423</b>	<b>8 501</b>	<b>655 437</b>	<b>116 021</b>	<b>409 098</b>	<b>116 480</b>	<b>30 214</b>		<b>238 913</b>	<b>8 841</b>	<b>678 225</b>	<b>125 321</b>	<b>1 333 662</b>	<b>241 342</b>

## 7. Entretien des locaux et services

Numéro de l'activité 2016-2017	Activités	2016						2017											
		Source de financement						Source de financement						Exercice biennal					
		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam							
		Budget du Fonds d'affectation spéciale BC	Budget du Fonds d'affectation spéciale BD	Budget du Fonds d'affectation spéciale RO	Budget du Fonds d'affectation spéciale RV	Budget du Fonds d'affectation spéciale SC	Budget du Fonds d'affectation spéciale SV	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	Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant du financement du Fonds d'affectation spéciale	Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant du financement du Fonds d'affectation spéciale
35 (S21)	Entretien des locaux et services	153 000		74 100		243 000		470 100		153 000		74 100		243 000		470 100		940 200	
36 (S11)	Services conjoints en matière de technologies de l'information	52 500		32 500		72 500		157 500		52 500		32 500		72 500		157 500		315 000	
	<b>Total, autres dépenses en 2016-2017</b>	<b>205 500</b>		<b>106 600</b>		<b>315 500</b>		<b>627 600</b>		<b>205 500</b>		<b>106 600</b>		<b>315 500</b>		<b>627 600</b>		<b>1 255 200</b>	
	<b>Total, dépenses de personnel en 2016-2017</b>	<b>311 639</b>		<b>2 093</b>		<b>33 059</b>		<b>346 790</b>		<b>328 469</b>		<b>2 301</b>		<b>34 147</b>		<b>364 917</b>		<b>711 708</b>	
	<b>Total, autres dépenses en 2016-2017</b>	<b>1 220 978</b>	<b>3 638 692</b>	<b>1 087 785</b>	<b>2 520 335</b>	<b>1 575 565</b>	<b>2 878 332</b>	<b>3 884 337</b>	<b>9 037 359</b>	<b>883 275</b>	<b>3 183 063</b>	<b>658 125</b>	<b>2 582 763</b>	<b>1 582 790</b>	<b>2 973 365</b>	<b>3 124 190</b>	<b>8 739 191</b>	<b>7 008 527</b>	<b>17 776 550</b>
	<b>Total, dépenses de personnel en 2016-2017</b>	<b>3 027 556</b>	<b>537 600</b>	<b>2 602 320</b>	<b>275 000</b>	<b>3 461 516</b>	<b>850 100</b>	<b>9 091 393</b>	<b>1 662 700</b>	<b>3 191 053</b>	<b>652 288</b>	<b>2 861 307</b>	<b>286 000</b>	<b>3 575 458</b>	<b>884 104</b>	<b>9 627 818</b>	<b>1 822 392</b>	<b>18 719 210</b>	<b>3 485 092</b>
	<b>Total général en 2016-2017</b>	<b>4 248 543</b>	<b>4 176 292</b>	<b>3 690 105</b>	<b>2 795 335</b>	<b>5 037 081</b>	<b>3 728 432</b>	<b>12 975 730</b>	<b>10 700 059</b>	<b>4 074 328</b>	<b>3 835 351</b>	<b>3 519 432</b>	<b>2 868 763</b>	<b>5 158 248</b>	<b>3 857 469</b>	<b>12 752 008</b>	<b>10 561 583</b>	<b>25 727 737</b>	<b>21 261 642</b>

**Tableau récapitulatif du budget-programme pour 2016-2017 par rubrique (en dollars)**

	2016							2017							Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant total du financement du 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 financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant total du financement du 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		
Conférences et réunions	491 562	703 792	710 804	93 535	505 481	24 632	1 707 847	821 959	507 575	978 163	394 179	978 163	959 056	1 063 265	1 860 810	3 019 591
Assistance technique et renforcement des capacités	59 150	2 170 500	15 000	2 192 600	59 150	2 341 300	133 300	6 704 400	15 000	1 493 000	15 000	1 505 400	15 000	1 534 200	45 000	4 532 600
Activités scientifiques et techniques	272 875	295 000	30 000	202 500	288 000	450 000	590 875	947 500	35 000	255 000	30 000	52 500	85 000	316 000	150 000	623 500
Gestion des connaissances et de l'information et sensibilisation	73 300	42 400	42 000	31 700	89 300	42 400	204 600	116 500	53 300	59 900	22 000	46 700	69 300	59 900	144 600	166 500
Gestion générale	118 600		183 381		318 134	20 000	620 115	20 000	66 900		90 346		138 934		296 180	
Activités juridiques et de politique générale		427 000						427 000		397 000						397 000
Entretien des locaux et services	205 500		106 600		315 500		627 600		205 500		106 600		315 500		627 600	
<b>Total, autres dépenses</b>	<b>1 220 987</b>	<b>3 638 692</b>	<b>1 087 785</b>	<b>2 520 335</b>	<b>1 575 565</b>	<b>2 878 332</b>	<b>3 884 337</b>	<b>9 037 359</b>	<b>883 275</b>	<b>3 183 063</b>	<b>658 125</b>	<b>2 582 763</b>	<b>1 582 790</b>	<b>2 973 365</b>	<b>3 124 190</b>	<b>8 739 191</b>
<b>Total, dépenses de personnel</b>	<b>3 027 547</b>	<b>537 600</b>	<b>2 602 320</b>	<b>275 000</b>	<b>3 461 516</b>	<b>850 100</b>	<b>9 091 384</b>	<b>1 662 700</b>	<b>3 191 053</b>	<b>652 288</b>	<b>2 861 307</b>	<b>286 000</b>	<b>3 575 458</b>	<b>884 104</b>	<b>9 627 818</b>	<b>1 822 392</b>
<b>Montant total des ressources nécessaires au titre du programme</b>	<b>4 248 543</b>	<b>4 176 292</b>	<b>3 690 105</b>	<b>2 795 335</b>	<b>5 037 081</b>	<b>3 728 432</b>	<b>12 975 730</b>	<b>10 700 059</b>	<b>4 074 328</b>	<b>3 835 351</b>	<b>3 519 432</b>	<b>2 868 763</b>	<b>5 158 248</b>	<b>3 857 469</b>	<b>12 752 008</b>	<b>10 561 583</b>
<b>Montant total du budget BRS</b>	<b>25 727 737</b>	<b>21 261 642</b>		<b>8 322 871</b>	<b>8 011 643</b>	<b>7 209 538</b>	<b>5 664 098</b>	<b>10 195 329</b>	<b>7 585 901</b>							
<b>Augmentation d'un exercice biennal à l'autre</b>	<b>-0.11%</b>	<b>7.02%</b>		<b>-2.89%</b>	<b>24.67%</b>	<b>6.66%</b>	<b>-11.55%</b>	<b>-2.21%</b>	<b>7.79%</b>							

Tableau 2

**Programme de travail pour 2016-2017 financé par les Fonds généraux d'affectation spéciale des conventions de Bâle (BC), de Rotterdam (RC) et de Stockholm (SC)**

**Budget opérationnel pour l'exercice biennal 2016–2017 (en dollars)**

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

		2016				2017				2016-2017
		BC	RC	SC	Total	BC	RC	SC	Total	Total
<b>10 Élément personnel de projets</b>										
<b>1100</b>	<b>Fonctionnaires de la catégorie des administrateurs</b>									
1101	Secrétaire exécutif (D-2)	125 091	15 255	164 754	<b>305 100</b>	126 922	31 730	158 652	<b>317 304</b>	<b>622 404</b>
1111	Secrétaire exécutif (D-2) (0,25 en nature par la FAO)									
1131	Secrétaire exécutif adjoint (D-1)	116 563	14 215	153 522	<b>284 300</b>	118 269	29 567	147 836	<b>295 672</b>	<b>579 972</b>
1135	Chef de Service (P-5) SSB	103 320	12 600	136 080	<b>252 000</b>	107 453	13 104	141 523	<b>262 080</b>	<b>514 080</b>
1133	Chef de Service (P-5) COB	103 320	12 600	136 080	<b>252 000</b>	107 453	13 104	141 523	<b>262 080</b>	<b>514 080</b>
1134	Chef de Service (P-5) TAB	103 320	12 600	136 080	<b>252 000</b>	107 453	13 104	141 523	<b>262 080</b>	<b>514 080</b>
1132	Chef de Service (P-5) ASB									
1112	Administrateur de programme (hors classe) - FAO (P-5)		263 309		<b>263 309</b>		273 841		<b>273 841</b>	<b>537 150</b>
1103	Administrateur de programme (P-3) (en remplacement du départ à la retraite du P-5 en 2015)	59 733			<b>59 733</b>	186 368			<b>186 368</b>	<b>246 101</b>
1104	Administrateur de programme (hors classe) (P-5) (seulement pour 2016)	252 000			<b>252 000</b>					<b>252 000</b>
1108	Administrateur de programme (P-3) (en remplacement du départ à la retraite du P-5 en 2015)					186 368			<b>186 368</b>	<b>186 368</b>
1105	Administrateur de programme (hors classe) (P-5)	252 000			<b>252 000</b>	262 080			<b>262 080</b>	<b>514 080</b>
1106	Conseiller politique et juridique (P-4)	216 700			<b>216 700</b>	225 368			<b>225 368</b>	<b>442 068</b>
1107	Administrateur de programme (P-4)	216 700			<b>216 700</b>	225 368			<b>225 368</b>	<b>442 068</b>
OTA	Fonctionnaire d'administration (P-4) (financé par l'OTL du PNUE)									
1109	Administrateur de programme – Rapports nationaux (P-3)	179 200			<b>179 200</b>	186 368			<b>186 368</b>	<b>365 568</b>
1110	Administrateur de programme – Fonctionnaire chargé de l'information (P-3)	179 200			<b>179 200</b>	186 368			<b>186 368</b>	<b>365 568</b>
1111	Administrateur de programme (P-3)	179 200			<b>179 200</b>	186 368			<b>186 368</b>	<b>365 568</b>
1112	Administrateur de programme (adjoint de 1 <sup>re</sup> classe) – Systèmes informatiques (P-2)	146 600			<b>146 600</b>	152 464			<b>152 464</b>	<b>299 064</b>
1113	Juriste (Adjoint de 1 <sup>re</sup> classe (reclassement du poste P-2 à P-3)	179 200			<b>179 200</b>	186 368			<b>186 368</b>	<b>365 568</b>
	Ajustement provisoire									
	<i>Total partiel, personnel de la Convention de Bâle</i>	<b>2 412 147</b>	<b>330 579</b>	<b>726 516</b>		<b>2 551 037</b>	<b>374 451</b>	<b>731 058</b>		



1105	Administrateur de programme (P-4)		216 700	<b>216 700</b>		225 368	<b>225 368</b>	<b>442 068</b>		
1106	Administrateur de programme (P-4)		216 700	<b>216 700</b>		225 368	<b>225 368</b>	<b>442 068</b>		
1107	Administrateur de programme (hors classe) (P-5)		252 000	<b>252 000</b>		262 080	<b>262 080</b>	<b>514 080</b>		
1108	Administrateur de programme (P-3)		179 200	<b>179 200</b>		186 368	<b>186 368</b>	<b>365 568</b>		
OTA	Fonctionnaire d'administration (P-4) (0,5 financé par l'OTL du PNUE)									
1111	Juriste (P-3)		179 200	<b>179 200</b>		186 368	<b>186 368</b>	<b>365 568</b>		
1112	Administrateur de programme (adjoint de 1 <sup>re</sup> classe) (reclassement du poste P-2 à P-3)		179 200	<b>179 200</b>		186 368	<b>186 368</b>	<b>365 568</b>		
1114	Spécialiste des systèmes informatiques pour les projets (P-3)		179 200	<b>179 200</b>		186 368	<b>186 368</b>	<b>365 568</b>		
1116	Administrateur de programme (reclassement du poste P-3 à P-4)		216 700	<b>216 700</b>		225 368	<b>225 368</b>	<b>442 068</b>		
1117	Administrateur de programme (P-3)		179 200	<b>179 200</b>		186 368	<b>186 368</b>	<b>365 568</b>		
1118	Administrateur de programme (P-4)		216 700	<b>216 700</b>		225 368	<b>225 368</b>	<b>442 068</b>		
	Ajustement provisoire									
	<i>Total partiel, personnel de la Convention de Stockholm</i>			<b>2 741 316</b>			<b>2 826 450</b>			
1102	Administrateur de programme (P-3) (remplacement départ à la retraite du poste P-5 en 2014)	59 733		<b>59 733</b>		186 368	<b>186 368</b>	<b>246 101</b>		
1103	Administrateur de programme (P-4)	216 700		<b>216 700</b>		225 368	<b>225 368</b>	<b>442 068</b>		
OTA	Administrateur de programme (P-4) (0,5 financé par l'OTL du PNUE)									
1105	Administrateur de programme (P-3)	179 200		<b>179 200</b>		186 368	<b>186 368</b>	<b>365 568</b>		
1104	Administrateur de programme (P-3)	179 200		<b>179 200</b>		186 368	<b>186 368</b>	<b>365 568</b>		
1106	Fonctionnaire chargé de la sensibilisation du public (P-3)	179 200		<b>179 200</b>		186 368	<b>186 368</b>	<b>365 568</b>		
1108	Administrateur de programme (P-3)	179 200		<b>179 200</b>		186 368	<b>186 368</b>	<b>365 568</b>		
1113	Administrateur de programme - FAO (P-4)	229 551		<b>229 551</b>		238 733	<b>238 733</b>	<b>468 285</b>		
1114	Administrateur de programme (P-3) (en nature par la FAO)									
1116	Administrateur de programme - FAO (P-3)	183 242		<b>183 242</b>		190 572	<b>190 572</b>	<b>373 814</b>		
1117	Administrateur de programme - FAO (P-3)	183 242		<b>183 242</b>		190 572	<b>190 572</b>	<b>373 814</b>		
1118	Administrateur de programme - FAO (P-2)	138 226		<b>138 226</b>		143 755	<b>143 755</b>	<b>281 981</b>		
	Ajustement provisoire									
	<i>Total partiel, personnel de la Convention de Rotterdam</i>	2 058 074				2 295 291				
<b>1199</b>	<b>Total</b>	<b>2 412 147</b>	<b>2 058 074</b>	<b>2 741 316</b>	<b>7 211 538</b>	<b>2 551 037</b>	<b>2 295 291</b>	<b>2 826 450</b>	<b>7 672 778</b>	<b>14 884 315</b>
<b>1200</b>	<b>Consultants</b>									
1203	Consultant (Partenariat pour une action sur les équipements informatiques)									
1201	Consultant (Codes du système harmonisé)	25 000		<b>25 000</b>		25 000		<b>25 000</b>	<b>50 000</b>	

1202	Consultant (directives techniques sur les déchets d'équipements électriques et électroniques)									
1204	Consultant chargé de concevoir un outil d'inventaire générique pour la collecte de données sur les déchets dangereux									
1205	Consultant chargé de la base de données pour la mobilisation des ressources (financé sur le solde du Fonds)	1 500	1 500	1 500	<b>4 500</b>	1 500	1 500	1 500	<b>4 500</b>	<b>9 000</b>
1204	Consultants chargés du kit des ressources									
1206	Consultants (appui scientifique aux fins de la Convention de Stockholm)			20 000	<b>20 000</b>			5 000	<b>5 000</b>	<b>25 000</b>
1207	Consultants (évaluation de l'efficacité au titre de la Convention de Stockholm)			50 000	<b>50 000</b>					<b>50 000</b>
1208	Consultants (Plan mondial de surveillance aux fins de la Convention de Stockholm)			20 000	<b>20 000</b>					<b>20 000</b>
1209	Consultant (quatrième étude du mécanisme de financement au titre de la Convention de Stockholm)			105 000	<b>105 000</b>					<b>105 000</b>
1210	Consultant (évaluation des besoins au titre de la Convention de Stockholm)			52 500	<b>52 500</b>			31 500	<b>31 500</b>	<b>84 000</b>
1211	Consultant (examen du Comité d'étude des polluants organiques persistants)			10 000	<b>10 000</b>					<b>10 000</b>
1281	Consultant (établissement des rapports nationaux au titre des conventions de Bâle et de Rotterdam)	48 000		78 000	<b>126 000</b>	10 000		20 000	<b>30 000</b>	<b>156 000</b>
1282	Consultants (centre d'échange d'informations)									
1283	Consultant (examen des synergies)	40 200	26 800	40 200	<b>107 200</b>					<b>107 200</b>
1290	Formation du personnel – connaissances linguistiques									
1291	Formation du personnel – gestion et communication									
<b>1299</b>	<b>Total</b>	<b>114 700</b>	<b>28 300</b>	<b>377 200</b>	<b>520 200</b>	<b>36 500</b>	<b>1 500</b>	<b>58 000</b>	<b>96 000</b>	<b>616 200</b>
<b>13</b>	<b>Appui administratif</b>									
<b>1300</b>	<b>Agents des services généraux</b>									
OTA	Assistant administratif (financé par l'OTL du PNUE)									
1302	Assistant principal d'équipe	170 200			<b>170 200</b>	177 008			<b>177 008</b>	<b>347 208</b>
1303	Assistant pour les réunions et la documentation	170 200			<b>170 200</b>	177 008			<b>177 008</b>	<b>347 208</b>
1306	Assistant d'information	137 500			<b>137 500</b>	143 000			<b>143 000</b>	<b>280 500</b>
OTA	Assistant pour les finances et le budget (financé par l'OTL du PNUE)									
1307	Assistant pour les programmes	137 500			<b>137 500</b>	143 000			<b>143 000</b>	<b>280 500</b>
	<i>Total partiel, personnel de la Convention de Bâle</i>	<b>615 400</b>				<b>640 016</b>				
1301	Assistant au service des séances			137 500	<b>137 500</b>			143 000	<b>143 000</b>	<b>280 500</b>
1303	Assistant administratif (supprimé)									
1305	Assistant pour les programmes			137 500	<b>137 500</b>			143 000	<b>143 000</b>	<b>280 500</b>
1302	Assistant (systèmes informatiques)			137 500	<b>137 500</b>			143 000	<b>143 000</b>	<b>280 500</b>

1308	Assistant (recherches)		170 200	<b>170 200</b>		177 008	<b>177 008</b>	<b>347 208</b>
1320	Préposé aux programmes		137 500	<b>137 500</b>		143 000	<b>143 000</b>	<b>280 500</b>
OTA	Assistant pour les finances et le budget (financé par l'OTL du PNUE)							
OTA	Assistant administratif (ressources humaines (financé par l'OTL du PNUE)							
OTA	Assistant pour les TI/bases de données (financé par l'OTL du PNUE)							
OTA	Commis aux publications (financé par l'OTL du PNUE)							
	<i>Total partiel, personnel de la Convention de Stockholm*</i>			<b>720 200</b>			<b>749 008</b>	
1302	Assistant d'information	137 500		<b>137 500</b>		143 000	<b>143 000</b>	<b>280 500</b>
1304	Assistant pour les programmes	137 500		<b>137 500</b>		143 000	<b>143 000</b>	<b>280 500</b>
1307	Préposé aux conférences au titre de l'assistance temporaire générale	137 500		<b>137 500</b>		143 000	<b>143 000</b>	<b>280 500</b>
1311	Secrétaire (0,25 en nature par la FAO)							
1313	Secrétaire - FAO (en nature par la FAO)							
1314	Secrétaire - FAO	131 746		<b>131 746</b>			<b>137 016</b>	<b>268 762</b>
	<i>Total partiel, personnel de la Convention de Rotterdam</i>			<b>544 246</b>		<b>137 016</b>		
	<i>Total partiel, agents des services généraux</i>	<b>615 400</b>	<b>544 246</b>	<b>720 200</b>	<b>1 879 846</b>	<b>640 016</b>	<b>566 016</b>	<b>749 008</b>
<b>1330</b>	<b>Services de conférence</b>							
1321	Conférence des Parties à la Convention de Bâle	50 000		<b>50 000</b>	498 325		<b>498 325</b>	<b>548 325</b>
1323	Conférence des Parties à la Convention de Bâle (HLS)				9 250		<b>9 250</b>	<b>9 250</b>
1322	Groupe de travail à composition non limitée de la Convention de Bâle	347 982		<b>347 982</b>				<b>347 982</b>
1330	Conférence des Parties à la Convention de Stockholm		30 000	<b>30 000</b>		518 325	<b>518 325</b>	<b>548 325</b>
1332	Conférence des Parties à la Convention de Stockholm (HLS)					9 250	<b>9 250</b>	<b>9 250</b>
1331	Comité d'étude des polluants organiques persistants		316 847	<b>316 847</b>		316 847	<b>316 847</b>	<b>633 694</b>
1305	Conférence des Parties à la Convention de Rotterdam	422 000		<b>422 000</b>	126 325		<b>126 325</b>	<b>548 325</b>
1306	Conférence des Parties à la Convention de Rotterdam (HLS)				9 250		<b>9 250</b>	<b>9 250</b>
1331	Comité d'étude des produits chimiques	143 466		<b>143 466</b>	143 466		<b>143 466</b>	<b>286 932</b>
1387	Table-ronde des donateurs	2 500	2 500	2 500	<b>7 500</b>	2 500	2 500	<b>7 500</b>
1388	Services de conférence (centre régionaux)							
1389	Services de conférence (partenariats)							

	<i>Total partiel, services de conférence</i>	<b>400 482</b>	<b>567 966</b>	<b>349 347</b>	<b>1 317 795</b>	<b>510 075</b>	<b>281 541</b>	<b>846 922</b>	<b>1 638 538</b>	<b>2 956 333</b>
<b>1399</b>	<b>Total</b>	<b>1 015 882</b>	<b>1 112 212</b>	<b>1 069 547</b>	<b>3 197 641</b>	<b>1 150 091</b>	<b>847 557</b>	<b>1 595 930</b>	<b>3 593 578</b>	<b>6 791 219</b>
<b>1600</b>	<b>Voyages officiels en mission</b>									
1601	Déplacements officiels	59 400	139 081	101 434	<b>299 915</b>	52 900	76 346	93 434	<b>222 680</b>	<b>522 595</b>
<b>1699</b>	<b>Total</b>	<b>59 400</b>	<b>139 081</b>	<b>101 434</b>	<b>299 915</b>	<b>52 900</b>	<b>76 346</b>	<b>93 434</b>	<b>222 680</b>	<b>522 595</b>
<b>1999</b>	<b>Total élément</b>	<b>3 602 129</b>	<b>3 337 667</b>	<b>4 289 497</b>	<b>11 229 294</b>	<b>3 790 528</b>	<b>3 220 694</b>	<b>4 573 814</b>	<b>11 585 036</b>	<b>22 814 329</b>
<b>20</b>	<b>Élément sous-traitance</b>									
<b>2200</b>	<b>Sous-traitance</b>									
2203	Kit de ressources									
2202	Activités pilotes (centres régionaux)									
2204	Sous-traitance (gestion de l'information du Secrétariat)	15 675	4 650	15 675	<b>36 000</b>	15 675	4 650	15 675	<b>36 000</b>	<b>72 000</b>
2201	Sous-traitance (centre d'échange d'informations sur la base des priorités)	13 225	4 650	23 225	<b>41 100</b>	13 225	4 650	23 225	<b>41 100</b>	<b>82 200</b>
<b>2299</b>	<b>Total</b>	<b>28 900</b>	<b>9 300</b>	<b>38 900</b>	<b>77 100</b>	<b>28 900</b>	<b>9 300</b>	<b>38 900</b>	<b>77 100</b>	<b>154 200</b>
<b>2999</b>	<b>Total élément</b>	<b>28 900</b>	<b>9 300</b>	<b>38 900</b>	<b>77 100</b>	<b>28 900</b>	<b>9 300</b>	<b>38 900</b>	<b>77 100</b>	<b>154 200</b>
<b>30</b>	<b>Élément formation</b>									
<b>3300</b>	<b>Réunions : frais de voyage et indemnités journalières de subsistance</b>									
3303	Bureau de la Convention de Bâle	38 100			<b>38 100</b>					<b>38 100</b>
3305	Participation aux réunions conjointes du Bureau de la Convention de Bâle	12 800			<b>12 800</b>					<b>12 800</b>
3304	Comité pour la mise en œuvre et le respect	42 680			<b>42 680</b>					<b>42 680</b>
3307	Réunion intersession supplémentaire (directives techniques relevant de la Convention de Bâle)	30 000			<b>30 000</b>					<b>30 000</b>
3308	Groupe d'experts technique									
3309	Réunion annuelle des Centres régionaux de la Convention de Bâle									
3304	Bureau de la Convention de Stockholm			31 200	<b>31 200</b>					<b>31 200</b>
3313	Participation aux réunions conjointes du Bureau de la Convention de Stockholm			12 800	<b>12 800</b>					<b>12 800</b>
3302	Comité d'étude des polluants organiques persistants			114 634	<b>114 634</b>			114 634	<b>114 634</b>	<b>229 268</b>
3309	Réunion annuelle des Centres régionaux de la Convention de Stockholm									
3310	Réunion conjointe des Centres régionaux des conventions de Bâle et de Stockholm	44 150		44 150	<b>88 300</b>					<b>88 300</b>
3305	Groupe d'experts sur le DDT							60 000	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
3311	Groupe de coordination mondial du Plan mondial de surveillance			40 000	<b>40 000</b>					<b>40 000</b>
3312	Comité pour l'évaluation de l'efficacité (2 réunions)			70 000	<b>70 000</b>					<b>70 000</b>
3314	Comité pour la mise en œuvre et le respect									
3301	Bureau de la Convention de Rotterdam		17 400		<b>17 400</b>					<b>17 400</b>

3313	Participation aux réunions conjointes du Bureau de la Convention de Rotterdam		12 800		<b>12 800</b>					<b>12 800</b>
3302	Comité d'étude des produits chimiques		115 138		<b>115 138</b>		115 138		<b>115 138</b>	<b>230 276</b>
3314	Comité pour la mise en œuvre et le respect									
3387	Table-ronde des donateurs	4 000	4 000	4 000	<b>12 000</b>	4 000	4 000	4 000	<b>12 000</b>	<b>24 000</b>
<b>3399</b>	<b>Total</b>	<b>171 730</b>	<b>149 338</b>	<b>316 784</b>	<b>637 852</b>	<b>4 000</b>	<b>119 138</b>	<b>178 634</b>	<b>301 772</b>	<b>939 624</b>
<b>3999</b>	<b>Total élément</b>	<b>171 730</b>	<b>149 338</b>	<b>316 784</b>	<b>637 852</b>	<b>4 000</b>	<b>119 138</b>	<b>178 634</b>	<b>301 772</b>	<b>939 624</b>
<b>40</b>	<b>Élément matériel et locaux</b>									
<b>4100</b>	<b>Matériel consommable</b>									
4101	Fournitures de bureau (Secrétariat de Genève)	7 000	4 250	7 000	<b>18 250</b>	7 000	4 250	7 000	<b>18 250</b>	<b>36 500</b>
4102	Fournitures de bureau (Secrétariat de Rome)		4 250		<b>4 250</b>		4 250		<b>4 250</b>	<b>8 500</b>
4103	Logiciels (Webinaires)	15 000	15 000	15 000	<b>45 000</b>	15 000	15 000	15 000	<b>45 000</b>	<b>90 000</b>
4104	Logiciels/matériels (gestion de l'information du Secrétariat)	2 800	1 900	2 800	<b>7 500</b>	2 800	1 900	2 800	<b>7 500</b>	<b>15 000</b>
<b>4199</b>	<b>Total</b>	<b>24 800</b>	<b>25 400</b>	<b>24 800</b>	<b>75 000</b>	<b>24 800</b>	<b>25 400</b>	<b>24 800</b>	<b>75 000</b>	<b>150 000</b>
<b>4200</b>	<b>Matériel non consommable</b>									
4201	Matériel non consommable (Secrétariat de Genève)	5 000	2 500	5 000	<b>12 500</b>	5 000	2 500	5 000	<b>12 500</b>	<b>25 000</b>
4202	Matériel non consommable (Secrétariat de Rome)		2 500		<b>2 500</b>		2 500		<b>2 500</b>	<b>5 000</b>
4203	Matériel informatique (Secrétariat de Genève)	42 200	8 100	62 200	<b>112 500</b>	42 200	8 100	62 200	<b>112 500</b>	<b>225 000</b>
4204	Matériel informatique (Secrétariat de Rome)		17 500		<b>17 500</b>		17 500		<b>17 500</b>	<b>35 000</b>
<b>4299</b>	<b>Total</b>	<b>47 200</b>	<b>30 600</b>	<b>67 200</b>	<b>145 000</b>	<b>47 200</b>	<b>30 600</b>	<b>67 200</b>	<b>145 000</b>	<b>290 000</b>
<b>4300</b>	<b>Locaux</b>									
4301	Location des bureaux, entretien et services collectifs (Secrétariat de Genève)	75 000	35 000	145 000	<b>255 000</b>	75 000	35 000	145 000	<b>255 000</b>	<b>510 000</b>
<b>4399</b>	<b>Total</b>	<b>75 000</b>	<b>35 000</b>	<b>145 000</b>	<b>255 000</b>	<b>75 000</b>	<b>35 000</b>	<b>145 000</b>	<b>255 000</b>	<b>510 000</b>
<b>4999</b>	<b>Total élément</b>	<b>147 000</b>	<b>91 000</b>	<b>237 000</b>	<b>475 000</b>	<b>147 000</b>	<b>91 000</b>	<b>237 000</b>	<b>475 000</b>	<b>950 000</b>
<b>50</b>	<b>Élément divers</b>									
<b>5100</b>	<b>Utilisation et entretien du matériel</b>									
5101	Entretien du matériel de bureau (Secrétariat de Genève)	5 000	2 500	5 000	<b>12 500</b>	5 000	2 500	5 000	<b>12 500</b>	<b>25 000</b>
5102	Entretien du matériel de bureau (Secrétariat de Rome)		2 500		<b>2 500</b>		2 500		<b>2 500</b>	<b>5 000</b>
<b>5199</b>	<b>Total</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>15 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>
<b>5200</b>	<b>Frais d'établissement de rapports</b>									
5201	Publications (publications de base)	26 700	26 600	26 700	<b>80 000</b>	6 700	6 600	6 700	<b>20 000</b>	<b>100 000</b>
5202	Impression et traduction (gestion d'information du Secrétariat)	13 900	3 200	19 900	<b>37 000</b>	13 900	3 200	19 900	<b>37 000</b>	<b>74 000</b>
5203	Matériels d'information/sensibilisation du public (Centres régionaux)									
5204	Impression et traduction (directives techniques relevant de la Convention de Bâle)	101 000			<b>101 000</b>					<b>101 000</b>
	Impression et traduction (directives techniques supplémentaires relevant de la Convention de Bâle)	68 875			<b>68 875</b>					<b>68 875</b>

5205	Impression et traduction (activités conjointes de communication)	1 000	1 000	1 000	<b>3 000</b>	1 000	1 000	1 000	<b>3 000</b>	<b>6 000</b>
5212	Circulaire PIC		30 000		<b>30 000</b>		30 000		<b>30 000</b>	<b>60 000</b>
5283	Impression et traduction (examen des synergies)	5 000	3 500	5 000	<b>13 500</b>					<b>13 500</b>
5287	Impression et traduction (matériels d'information à l'intention des partenaires au financement)	1 000	1 000	1 000	<b>3 000</b>	1 000	1 000	1 000	<b>3 000</b>	<b>6 000</b>
<b>5299</b>	<b>Total</b>	<b>217 475</b>	<b>65 300</b>	<b>53 600</b>	<b>336 375</b>	<b>22 600</b>	<b>41 800</b>	<b>28 600</b>	<b>93 000</b>	<b>429 375</b>
<b>5300</b>	<b>Divers</b>									
5301	Communications (Secrétariat de Genève)	61 000	15 600	81 000	<b>157 600</b>	61 000	15 600	81 000	<b>157 600</b>	<b>315 200</b>
5302	Communications (Secrétariat de Rome)		5 000		<b>5 000</b>		5 000		<b>5 000</b>	<b>10 000</b>
5303	Communications (connexion internet)	10 300	6 900	10 300	<b>27 500</b>	10 300	6 900	10 300	<b>27 500</b>	<b>55 000</b>
<b>5399</b>	<b>Total</b>	<b>71 300</b>	<b>27 500</b>	<b>91 300</b>	<b>190 100</b>	<b>71 300</b>	<b>27 500</b>	<b>91 300</b>	<b>190 100</b>	<b>380 200</b>
<b>5400</b>	<b>Frais de représentation</b>									
5401	Frais de représentation	5 000	5 000	5 000	<b>15 000</b>	5 000	5 000	5 000	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>
<b>5499</b>	<b>Total</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>15 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>
<b>5999</b>	<b>Total élément</b>	<b>298 775</b>	<b>102 800</b>	<b>154 900</b>	<b>556 475</b>	<b>103 900</b>	<b>79 300</b>	<b>129 900</b>	<b>313 100</b>	<b>869 575</b>
	<b>Budget opérationnel pour les coûts directs des projets</b>	4 248 543	3 690 105	5 037 081	<b>12 975 730</b>	4 074 328	3 519 432	5 158 248	<b>12 752 008</b>	<b>25 727 737</b>
	<b>Dépenses d'appui au programme du PNUE (13 %)</b>	552 311	479 714	654 821	<b>1 686 845</b>	529 663	457 526	670 572	<b>1 657 761</b>	<b>3 344 606</b>
	<b>Total, budget opérationnel</b>	<b>4 800 854</b>	<b>4 169 819</b>	<b>5 691 902</b>	<b>14 662 575</b>	<b>4 603 990</b>	<b>3 976 959</b>	<b>5 828 820</b>	<b>14 409 769</b>	<b>29 072 343</b>

<b>Fonds d'affectation spéciale de la Convention de Bâle (BD)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2014–2015 Total</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2016–2017 Total</b>
Ressources approuvées pour l'exécution du programme pour l'exercice biennal 2014-2015 (Décision BC-11/26)	4 846 783	4 838 057	9 684 840			
Ressources pour l'exécution du programme pour l'exercice biennal 2016-2017				4 800 854	4 603 990	9 404 844
Budget annuel moyen approuvé pour l'exercice biennal 2014-2015			4 842 420			
Budget annuel moyen proposé pour l'exercice biennal 2016-2017						4 702 422
<b>Augmentation du budget annuel moyen</b>						<b>-2,89 %</b>
Déduction de la réserve et du solde du Fonds	2 000	2 000	4 000			
Augmentation de la réserve du fond de roulement	25 525		25 525	(21 000)		(21 000)
<b>Montant à financer par les Parties</b>	<b>4 870 308</b>	<b>4 836 057</b>	<b>9 706 365</b>	<b>4 779 854</b>	<b>4 603 990</b>	<b>9 383 845</b>
Augmentation annuelle des contributions (en pourcentage)	<b>9,73 %</b>	<b>-0,70 %</b>		<b>-1,16 %</b>	<b>-3,68 %</b>	
Contributions annuelles moyennes pour l'exercice biennal 2014-2015			4 853 183			
Contributions annuelles moyennes pour l'exercice biennal 2016-2017						4 691 922
<b>Augmentation des contributions annuelles moyennes</b>						<b>-3,32 %</b>
<b>Réserve du fonds de roulement établie à partir du budget de fonctionnement moyen pour 2014-2015 (15 %)</b>			<b>726 363</b>			
<b>Réserve du fonds de roulement établie à partir du budget de fonctionnement moyen pour 2016-2017 (15 %)</b>						<b>705 363</b>
<b>Fonds d'affectation spéciale de la Convention de Rotterdam</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2014–2015 Total</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2016–2017 Total</b>
Budget approuvé pour l'exercice biennal 2014-2015 (Décision RC-6/16)	3 727 472	3 910 302	7 637 774			
Budget proposé pour l'exercice biennal 2016-2017				4 169 819	3 976 959	8 146 778
Budget annuel moyen approuvé pour l'exercice biennal 2014-2015			3 818 887			
Budget annuel moyen proposé pour l'exercice biennal 2016-2017						4 073 389
<b>Augmentation du budget annuel moyen</b>						<b>6,66 %</b>
Déduction de la réserve et du solde du Fonds	2 000	2 000	4 000	161 216	161 216	322 431
Augmentation de la réserve du fonds de roulement	9 168		9 168	38 175		38 175
Déduction de la provision spéciale pour risques				189 015		189 015
Accroissement de la provision spéciale pour risques (indexé sur les fluctuations des barèmes de salaires)		25 078	25 078			
<b>Total général</b>	<b>3 734 640</b>	<b>3 933 380</b>	<b>7 668 020</b>	<b>3 857 764</b>	<b>3 815 743</b>	<b>7 673 507</b>
Contributions des pays hôtes*	1 358 344	1 358 344	2 716 688	1 320 000	1 200 000	2 520 000
<b>Montant à financer par les Parties</b>	<b>2 376 296</b>	<b>2 575 036</b>	<b>4 951 332</b>	<b>2 537 764</b>	<b>2 615 743</b>	<b>5 153 507</b>
Augmentation annuelle des contributions (en pourcentage)	<b>8,70 %</b>	<b>8,36 %</b>		<b>-1,45 %</b>	<b>3,07 %</b>	
Contributions annuelles moyennes pour l'exercice biennal 2014-2015			2 475 666			

Contributions annuelles moyennes pour l'exercice biennal 2016-2017	<b>2 576 753</b>
<b>Augmentation des contributions annuelles moyennes</b>	<b>4,08 %</b>
<b>Réserve du fonds de roulement établie à partir du budget de fonctionnement moyen pour 2014-2015 (15 %)</b>	<b>572 833</b>
<b>Réserve du fonds de roulement établie à partir du budget de fonctionnement moyen pour 2016-2017 (15 %)</b>	<b>611 008</b>

\* La somme de 1 200 000 euros par an pour l'exercice biennal 2016-2017 correspond à 1 513 241 dollars au taux de change pratiqué par les Nations Unies le 1<sup>er</sup> novembre 2014 (1 dollar = 0,793 euro), calculé en utilisant le taux de change appliqué entre janvier 2013 et novembre 2014 (23 mois), 1 dollar = 0,75 euro, soit 1 660 000 dollars (calculé au même niveau pour les deux années). Déduction de 35 % de la contribution du pays hôte (la Suisse) réaffecté à RV pour 2016, et de 50 % pour 2017, soit 280 000 dollars en 2016 et 400 000 dollars en 2017.

Fonds d'affectation spéciale de la Convention de Stockholm	2014	2015	2014-2015 Total	2016	2017	2016-2017 Total
Budget approuvé pour l'exercice biennal 2014-2015 (Décision SC-6/30)	5 732 172	6 048 917	11 781 089			
Budget proposé pour l'exercice biennal 2016-2017				5 691 902	5 828 820	11 520 721
Budget annuel moyen approuvé pour l'exercice biennal 2014-2015			5 890 545			
Budget annuel moyen proposé pour l'exercice biennal 2016-2017						5 760 361
<b>Augmentation du budget annuel moyen</b>						<b>-2,21 %</b>
Déduction de la réserve et du solde du Fonds	2 000	2 000	4 000			
Augmentation de la réserve du fond de roulement	(2 708)		(2 708)	259 932		259 932
<b>Total général</b>	<b>5 727 464</b>	<b>6 046 917</b>	<b>11 774 381</b>	<b>5 951 833</b>	<b>5 828 820</b>	<b>11 780 653</b>
Contributions des pays hôtes*	1 004 489	995 615	2 000 104	1 025 155	1 020 775	2 045 930
<b>Montant à financer par les Parties</b>	<b>4 722 975</b>	<b>5 051 302</b>	<b>9 774 277</b>	<b>4 926 678</b>	<b>4 808 045</b>	<b>9 734 723</b>
Augmentation annuelle des contributions (en pourcentage)	<b>7,22 %</b>	<b>6,95 %</b>		<b>-2,47 %</b>	<b>-2,41 %</b>	
Contributions annuelles moyennes pour l'exercice biennal 2014-2015			<b>4 887 139</b>			
Contributions annuelles moyennes pour l'exercice biennal 2016-2017						<b>4 867 361</b>
<b>Augmentation des contributions annuelles moyennes</b>						<b>-0,40 %</b>
<b>Réserve du fonds de roulement établie à partir des budgets de fonctionnement moyens pour 2014-2015 (8,3 %)</b>			<b>488 915</b>			
<b>Réserve du fonds de roulement établie à partir des budgets de fonctionnement moyens pour 2016-2017 (13 %)</b>						<b>748 847</b>

\* La contribution de 1 000 000 CHF de la Suisse par an pour l'exercice biennal 2016-2017 correspond à 1 046 025 dollars au taux de change appliqué par l'ONU le 1<sup>er</sup> novembre 2014 de 1,00 dollar = 0,956 franc suisse, calculé en utilisant le taux de change de l'ONU appliqué entre janvier 2013 et novembre 2014 (23 mois), 1 dollar = 0,916 franc suisse, soit 1 091 703 dollars (calculé au même niveau pour les deux années).

	2014	2015	2016	2017
Contributions des pays hôtes	1 004 489	995 615	1 025 155	1 020 775
Contributions mise en recouvrement	65 030	73 904	66 548	70 928
Total	1 069 519	1 069 519	1 091 703	1 091 703



Tableau 3

**Programme de travail pour 2016-2017 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 2016-2017 (en dollars)**

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

		2016				2017				2016-2017
		BD	RV	SV	Total	BD	RV	SV	Total	Total
<b>10 Élément personnel de projets</b>										
<b>1100</b>	<b>Fonctionnaires de la catégorie des administrateurs</b>									
1101	Administrateur de programme P-3	179 200			<b>179 200</b>	186 368			<b>186 368</b>	<b>365 568</b>
1114	Administrateur de programme P-3	179 200			<b>179 200</b>	186 368			<b>186 368</b>	<b>365 568</b>
1115	Administrateur de programme P-3	179 200			<b>179 200</b>	186 368			<b>186 368</b>	<b>365 568</b>
1116	Administrateur de programme P-3 (nouveau)					93 184			<b>93 184</b>	<b>93 184</b>
	<i>Total partiel, personnel de la Convention de Bâle</i>	537 600				652 288			<b>652 288</b>	<b>652 288</b>
1124	Administrateur de programme P-4 (nouveau)			216 700	<b>216 700</b>			225 368	<b>225 368</b>	<b>442 068</b>
1121	Administrateur de programme P-3			179 200	<b>179 200</b>			186 368	<b>186 368</b>	<b>365 568</b>
1126	Administrateur de programme P-3			179 200	<b>179 200</b>			186 368	<b>186 368</b>	<b>365 568</b>
	<i>Total partiel, personnel de la Convention de Stockholm</i>			575 100	<b>575 100</b>			598 104	<b>598 104</b>	<b>1 173 204</b>
<b>1199</b>	<b>Total</b>	<b>537 600</b>		<b>575 100</b>	<b>1 112 700</b>	<b>652 288</b>		<b>598 104</b>	<b>1 250 392</b>	<b>2 363 092</b>
<b>1200</b>	<b>Consultants</b>									
1201	Consultants, élaboration d'outils et de modules	41 000	42 000	42 000	<b>125 000</b>	10 000	10 000	10 000	<b>30 000</b>	<b>155 000</b>
1202	Consultants, renforcement des capacités et formation (BC)	30 000			<b>30 000</b>	20 000			<b>20 000</b>	<b>50 000</b>
1203	Consultants, renforcement des capacités et formation (RC)		67 000		<b>67 000</b>		38 000		<b>38 000</b>	<b>105 000</b>
1204	Consultants, renforcement des capacités et formation (SC)			60 000	<b>60 000</b>			30 000	<b>30 000</b>	<b>90 000</b>
1205	Consultants, renforcement des capacités et formation (BC, RC, SC)	8 000	10 000	8 000	<b>26 000</b>	5 000	5 000	4 000	<b>14 000</b>	<b>40 000</b>
1206	Consultants, partenariats	60 000	30 000	30 000	<b>120 000</b>	10 000			<b>10 000</b>	<b>130 000</b>
1207	Consultants, directives techniques									
1208	Consultants, directives techniques (déchets d'équipements électriques et	70 000			<b>70 000</b>	70 000			<b>70 000</b>	<b>140 000</b>

		2016				2017				2016-2017	
		BD	RV	SV	Total	BD	RV	SV	Total	Total	
	électroniques)										
	Consultants, directives techniques supplémentaires (déchets d'équipements électriques et électroniques)	60 000			60 000	50 000		50 000		110 000	
1209	Consultant (gestion écologiquement rationnelle des déchets ménagers)	40 000			40 000					40 000	
1210	Consultants, appui scientifique à la Convention de Rotterdam		30 000		30 000					30 000	
1211	Consultants, directives techniques (déchets d'équipements électriques et électroniques)			10 000	10 000		10 000	10 000		20 000	
	Consultants- directives techniques supplémentaires (déchets d'équipements électriques et électroniques)			10 000	10 000					10 000	
1210	Consultants, appui scientifique à la Convention de Stockholm			150 000	150 000		50 000	50 000		200 000	
1212	Consultants, appui à l'élaboration et la gestion d'outils en matière d'établissement de rapports (Convention de Bâle et de Stockholm)	10 000			10 000	50 000		50 000		60 000	
1213	Appui à la poursuite des travaux sur la gestion écologiquement rationnelle	50 000			50 000			50 000		100 000	
1214	Consultants – Activités liées à l'initiative impulsée par les pays	27 000			27 000			27 000		54 000	
1215	Consultants – Cadre stratégique (rapport d'évaluation à mi-parcours)	20 000			20 000			20 000		40 000	
1216	Consultant (questionnaire électronique)			20 000	20 000					20 000	
1283	Consultant (Organes scientifiques)	4 000	4 000	4 000	12 000					12 000	
1285	Consultants (Webinaires et formation en ligne)	40 000	40 000	50 000	130 000	20 000	20 000	20 000	60 000	190 000	
1286	Consultants (évaluation des besoins en matière d'assistance technique)		10 000		10 000					10 000	
1287	Consultants (Kit des ressources et bibliothèque en ligne)	20 000	20 000	20 000	60 000	15 000	15 000	15 000	45 000	105 000	
1289	Consultants – Centres régionaux	12 500		12 500	25 000					25 000	
1284	Consultant (trafic illicite)	20 000			20 000					20 000	
1282	Consultants (gestion de l'information du Secrétariat)	14 400	11 200	14 400	40 000	14 400	11 200	14 400	40 000	80 000	
1285	Consultants (centre d'échange d'informations en se fondant sur les priorités)	28 000	20 500	28 000	76 500	28 000	20 500	28 000	76 500	153 000	
<b>1299</b>	<b>Total</b>	<b>554 900</b>	<b>284 700</b>	<b>458 900</b>	<b>1 298 500</b>	<b>389 400</b>	<b>119 700</b>	<b>181 400</b>	<b>690 500</b>	<b>1 989 000</b>	
<b>13 Appui administratif</b>											

		2016				2017			2016-2017	
		BD	RV	SV	Total	BD	RV	SV	Total	Total
<b>1300</b>	<b>Agents des services généraux</b>									
1323	Préposé aux conférences au titre de l'assistance temporaire générale		137 500		<b>137 500</b>		143 000		143 000	280 500
1306	Commis à l'information au titre de l'assistance temporaire générale		137 500		<b>137 500</b>		143 000		143 000	280 500
	<i>Total partiel, personnel de la Convention de Rotterdam</i>		275 000				286 000		286 000	286 000
1322	Commis aux programmes au titre de l'assistance temporaire générale			137 500	<b>137 500</b>			143 000	143 000	280 500
1323	Assistant d'équipe (nouveau)			137 500	<b>137 500</b>			143 000	143 000	280 500
	<i>Total partiel, personnel de la Convention de Stockholm</i>			<b>275 000</b>	<b>275 000</b>			<b>286 000</b>	<b>286 000</b>	<b>561 000</b>
	<i>Total partiel, agents des services généraux</i>		<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>550 000</b>		<b>286 000</b>	<b>286 000</b>	<b>572 000</b>	<b>1 122 000</b>
<b>1330</b>	<b>Services de conférence</b>									
1322	Groupe de travail à composition non limitée de la Convention de Bâle (1 journée supplémentaire d'interprétation)	25 960			<b>25 960</b>					25 960
1380	Services de conférence (Centres régionaux)	7 000			<b>7 000</b>		7 000	7 000		14 000
	<i>Total partiel, services de conférence</i>	<b>32 960</b>			<b>32 960</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>		<b>39 960</b>
<b>1399</b>	<b>Total</b>	<b>32 960</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>582 960</b>		<b>286 000</b>	<b>293 000</b>	<b>579 000</b>	<b>1 161 960</b>
<b>1600</b>	<b>Voyages officiels en mission</b>									
1601	Voyages du personnel – séminaire d'orientation à l'intention des membres du Comité d'étude des produits chimiques		2 480		<b>2 480</b>					2 480
1602	Voyages du personnel – renforcement des capacités et formation (BC)	56 000			<b>56 000</b>	34 000			34 000	90 000
1603	Voyages du personnel – renforcement des capacités et formation (RC)		30 000		<b>30 000</b>		10 000		10 000	40 000
1604	Voyages du personnel – renforcement des capacités et formation (SC)			30 000	<b>30 000</b>			20 000	20 000	50 000
1680	Voyages du personnel – renforcement des capacités et formation (BC RC SC)	13 000	12 000	13 000	<b>38 000</b>	12 000	15 000	15 000	42 000	80 000
1681	Voyages du personnel – centres régionaux	15 000		15 000	<b>30 000</b>	5 000		5 000	10 000	40 000
1607	Voyages du personnel – appui scientifique à la Convention de Bâle	15 000			<b>15 000</b>	15 000			15 000	30 000
1608	Voyages du personnel – appui scientifique à la Convention de		2 500		<b>2 500</b>		2 500		2 500	5 000

		2016				2017			2016-2017	
		BD	RV	SV	Total	BD	RV	SV	Total	Total
	Rotterdam									
1609	Voyages du personnel – appui scientifique à la Convention de Stockholm			16 000	<b>16 000</b>			12 000	12 000	28 000
1610	Voyages du personnel – Plan mondial de surveillance au titre de la Convention de Stockholm			4 000	<b>4 000</b>			4 000	4 000	8 000
1611	Voyages du personnel – Initiative impulsée par les pays et assurer une clarté juridique	5 000			<b>5 000</b>	5 000			5 000	10 000
1683	Voyages du personnel – réunions préparatoires régionales					10 977	10 977	10 977	32 931	32 931
<b>1699</b>	<b>Total</b>	<b>104 000</b>	<b>46 980</b>	<b>78 000</b>	<b>228 980</b>	<b>81 977</b>	<b>38 477</b>	<b>66 977</b>	<b>187 431</b>	<b>416 411</b>
<b>1999</b>	<b>Total élément</b>	<b>1 229 460</b>	<b>606 680</b>	<b>1 387 000</b>	<b>3 223 140</b>	<b>1 123 665</b>	<b>444 177</b>	<b>1 139 481</b>	<b>2 707 323</b>	<b>5 930 463</b>
<b>20 Élément sous-traitance</b>										
<b>2200</b>	<b>Sous-traitance</b>									
2201	Élaboration d'outils et de modules	40 000	40 000	40 000	<b>120 000</b>	80 000	80 000	80 000	240 000	360 000
2202	Renforcement des capacités et formation (BC)	160 000			<b>160 000</b>	100 000			100 000	260 000
2203	Renforcement des capacités et formation (RC)		318 000		<b>318 000</b>		222 000		222 000	540 000
2204	Renforcement des capacités et formation (SC)			340 000	<b>340 000</b>			235 000	235 000	575 000
2280	Élaboration de cours en ligne ouverts à tous (Moccs)	45 000	45 000	50 000	<b>140 000</b>	20 000	20 000	20 000	60 000	200 000
2282	Renforcement des capacités et formation (BC, RC, SC)	81 000	83 000	77 000	<b>241 000</b>	26 000	27 000	56 000	109 000	350 000
2284	Audit financier des projets d'assistance technique aux niveaux national et régional	35 000	35 000	35 000	<b>105 000</b>	35 000	35 000	35 000	105 000	210 000
2283	Partenariats	20 000	140 000	20 000	<b>180 000</b>	7 000	127 000	6 000	140 000	320 000
2281	Activités pilotes conjointes (centres régionaux)	200 000		200 000	<b>400 000</b>	200 000		200 000	400 000	800 000
2287	Kit de ressources et bibliothèque en ligne	20 000	20 000	20 000	<b>60 000</b>	15 000	15 000	15 000	45 000	105 000
2207	Plan mondial de surveillance			220 000	<b>220 000</b>			200 000	200 000	420 000
2208	Programme de travail du Comité pour la mise en œuvre et le respect	60 000			<b>60 000</b>	60 000			60 000	120 000
2209	Fonds de mise en œuvre	75 000			<b>75 000</b>	75 000			75 000	150 000
2212	Appui à la poursuite des travaux sur la gestion écologiquement rationnelle	50 000			<b>50 000</b>	50 000			50 000	100 000
<b>2199</b>	<b>Total</b>	<b>786 000</b>	<b>681 000</b>	<b>1 002 000</b>	<b>2 469 000</b>	<b>668 000</b>	<b>526 000</b>	<b>847 000</b>	<b>2 041 000</b>	<b>4 510 000</b>
<b>2999</b>	<b>Total</b>	<b>786 000</b>	<b>681 000</b>	<b>1 002 000</b>	<b>2 469 000</b>	<b>668 000</b>	<b>526 000</b>	<b>847 000</b>	<b>2 041 000</b>	<b>4 510 000</b>

		2016				2017			2016-2017	
élément		BD	RV	SV	Total	BD	RV	SV	Total	Total
<b>30 Élément formation</b>										
<b>3200</b>	<b>Formation</b>									
3201	Formation et renforcement des capacités BC	563 000			<b>563 000</b>	421 000			421 000	984 000
3303	Formation et ateliers (RC)		741 600		<b>741 600</b>		494 400		494 400	1 236 000
3203	Formation et ateliers (SC)			736 800	<b>736 800</b>			319 200	319 200	1 056 000
3283	Formation et ateliers (BC, RC, SC)	365 000	368 000	365 000	<b>1 098 000</b>	245 000	259 000	248 000	752 000	1 850 000
3282	Modules de formation						40 000		40 000	40 000
3280	Formation au moyen de vidéos								40 000	40 000
<b>3299</b>	<b>Total</b>	<b>998 000</b>	<b>1 129 600</b>	<b>1 121 800</b>	<b>3 249 400</b>	<b>736 000</b>	<b>813 400</b>	<b>587 200</b>	<b>2 136 600</b>	<b>5 386 000</b>
<b>3300</b>	<b>Réunions : frais de voyage et indemnités journalières de subsistance des participants</b>									
3301	Conférence des Parties à la Convention de Bâle					814 000			814 000	814 000
3302	Groupe de travail à composition non limitée de la Convention de Bâle	643 552			<b>643 552</b>					643 552
3303	Comité pour la mise en œuvre et le respect	30 280			<b>30 280</b>					30 280
3305	Groupe d'experts technique (gestion écologiquement rationnelle)	50 000			<b>50 000</b>	50 000			50 000	100 000
3306	Réunions du SIWG	35 000			<b>35 000</b>	25 000			25 000	60 000
3307	Réunion intersessions (directives techniques relevant de la Convention de Bâle)	30 000			<b>30 000</b>					30 000
3308	Réunion (gestion écologiquement rationnelle des déchets ménagers)	70 000			<b>70 000</b>	70 000			70 000	140 000
3309	Réunion annuelle des Centres régionaux de la Convention de Bâle	67 000			<b>67 000</b>					67 000
3301	Conférence des Parties à la Convention de Stockholm							814 000	814 000	814 000
3302	Comité d'étude des polluants organiques persistants			20 632	<b>20 632</b>			85 102	85 102	105 734
3305	Réunions de groupes d'experts (SC)			40 000	<b>40 000</b>			40 000	40 000	80 000
3314	Comité pour la mise en œuvre et le respect									
3309	Réunion annuelle des Centres régionaux de la Convention de Stockholm							67 000	67 000	67 000
3311	Conférence des Parties à la Convention de Rotterdam						814 000		814 000	814 000
3309	Séminaire d'orientation à l'intention des membres du Comité d'étude des produits		87 055		<b>87 055</b>					87 055

		2016				2017			2016-2017	
		BD	RV	SV	Total	BD	RV	SV	Total	Total
	chimiques									
3310	Réunions : formation et renforcement des capacités (Convention de Rotterdam)		50 000		50 000		50 000		50 000	100 000
3313	Atelier sur les inscriptions de produits chimiques non adoptés par la Conférence des Parties		120 000		120 000					120 000
3314	Comité pour la mise en œuvre et le respect									
3386	Élaboration de cours en ligne ouverts à tous (Moccs)	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000	30 000	60 000
3382	Réunions conjointes des Centres régionaux des conventions de Bâle et de Stockholm									
3384	Information et sensibilisation du public (atelier conjoint sur les medias)					17 500	15 000	17 500	50 000	50 000
3385	Services de conférence (réunions préparatoires régionales)					153 186	153 186	153 186	459 558	459 558
<b>3399</b>	<b>Total</b>	<b>935 832</b>	<b>267 055</b>	<b>70 632</b>	<b>1 273 519</b>	<b>1 139 686</b>	<b>1 042 186</b>	<b>1 186 788</b>	<b>3 368 660</b>	<b>4 642 179</b>
<b>3999</b>	<b>Total élément</b>	<b>1 933 832</b>	<b>1 396 655</b>	<b>1 192 432</b>	<b>4 522 919</b>	<b>1 875 686</b>	<b>1 855 586</b>	<b>1 773 988</b>	<b>5 505 260</b>	<b>10 028 179</b>
<b>40 Élément matériel et locaux</b>										
<b>4100</b>	<b>Matériel consommable</b>									
4101	Logiciels (élaboration d'outils et de modules de formation)	20 000		20 000	40 000					40 000
<b>4199</b>	<b>Total</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	<b>40 000</b>					<b>40 000</b>
<b>4999</b>	<b>Total élément</b>									
<b>50 Élément divers</b>										
<b>5200</b>	<b>Frais d'établissement de rapports</b>									
<b>5201</b>	Matériels d'information/sensibilisation du public (renforcement des capacités BC)									
<b>5201</b>	Matériels d'information/sensibilisation du public (renforcement des capacités RC)	61 000			61 000	25 000			25 000	86 000
<b>5201</b>	Matériels d'information/sensibilisation du public (renforcement des capacités SC)		22 000		22 000		14 000		14 000	36 000
<b>5202</b>	Matériels d'information/sensibilisation du public (partenariats)			24 000	24 000			12 000	12 000	36 000
<b>5203</b>	Traduction des notifications					35 000			35 000	35 000
<b>5210</b>	Impression/traduction (outils et modules de formation)	35 000			35 000	35 000			35 000	70 000
<b>5212</b>	Matériels d'information/sensibilisation du public (centres régionaux)	63 000	43 000	53 000	159 000	42 000	2 000	62 000	106 000	265 000

		2016				2017			2016-2017	
		BD	RV	SV	Total	BD	RV	SV	Total	Total
5213	Matériels d'information/sensibilisation du public (renforcement des capacités BC, RC, SC)	10 000		10 000	20 000					20 000
5215	Matériels d'information/sensibilisation du public (Bulletin)	30 000	32 000	32 000	94 000	18 000	13 000	10 000	41 000	135 000
5221	Impression et traduction (évaluation des besoins en matière d'assistance technique)		5 000		5 000		5 000		5 000	10 000
5222	Kit de ressources et bibliothèque en ligne	4 000	4 500	4 000	12 500	4 000	4 500	4 000	12 500	25 000
5299	<b>Total</b>	<b>4 000</b>	<b>4 500</b>	<b>4 000</b>	<b>12 500</b>	<b>9 000</b>	<b>4 500</b>	<b>9 000</b>	<b>22 500</b>	<b>35 000</b>
5999	<b>Total élément</b>	<b>207 000</b>	<b>111 000</b>	<b>127 000</b>	<b>445 000</b>	<b>168 000</b>	<b>43 000</b>	<b>97 000</b>	<b>308 000</b>	<b>753 000</b>
<b>Budget opérationnel pour les coûts directs des projets</b>		<b>4 176 292</b>	<b>2 795 335</b>	<b>3 728 432</b>	<b>10 700 059</b>	<b>3 835 351</b>	<b>2 868 763</b>	<b>3 857 469</b>	<b>10 561 583</b>	<b>21 261 642</b>
<b>Dépenses d'appui au programme du PNUE (13 %)</b>		<b>542 918</b>	<b>363 394</b>	<b>484 696</b>	<b>1 391 008</b>	<b>498 596</b>	<b>372 939</b>	<b>501 471</b>	<b>1 373 006</b>	<b>2 764 013</b>
<b>Total, budget opérationnel</b>		<b>4 719 210</b>	<b>3 158 729</b>	<b>4 213 128</b>	<b>12 091 067</b>	<b>4 333 947</b>	<b>3 241 702</b>	<b>4 358 940</b>	<b>11 934 589</b>	<b>24 025 655</b>

<b>Fonds d'affectation spéciale de la Convention de Bâle (BD)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2014-2015 Total</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2016-2017 Total</b>
Ressources approuvées pour l'exécution du programme pour l'exercice biennal 2014-2015 (Décision BC-11/26)	3 620 847	3 640 605	7 261 452			
Ressources pour l'exécution du programme pour l'exercice biennal 2016-2017				4 719 210	4 333 947	9 053 157
Budget annuel moyen approuvé pour l'exercice biennal 2014-2015			3 630 726			
Budget annuel moyen proposé pour l'exercice biennal 2016-2017						4 526 578
<b>Diminution du budget annuel moyen</b>						<b>24,67%</b>
<hr/>						
<b>Fonds d'affectation spéciale de la Convention de Rotterdam (RV)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2014-2015 Total</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2016-2017 Total</b>
Ressources approuvées pour l'exécution du programme pour l'exercice biennal 2014-2015 (Décision RC-6/16)	3 195 442	4 041 011	7 236 453			
Ressources pour l'exécution du programme pour l'exercice biennal 2016-2017				3 158 729	3 241 702	6 400 431
Budget annuel moyen approuvé pour l'exercice biennal 2014-2015			3 618 227			
Budget annuel moyen proposé pour l'exercice biennal 2016-2017						3 200 215
<b>Augmentation du budget annuel moyen</b>						<b>-11,55%</b>
<hr/>						
<b>Fonds d'affectation spéciale de la Convention de Stockholm (SV)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2014-2015 Total</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2016-2017 Total</b>
Ressources approuvées pour l'exécution du programme pour l'exercice biennal 2014-2015 (Décision SC-6/30)	3 765 550	4 186 982	7 952 532			
Ressources pour l'exécution du programme pour l'exercice biennal 2016-2017				4 213 128	4 358 940	8 572 068
Budget annuel moyen approuvé pour l'exercice biennal 2014-2015			3 976 266			
Budget annuel moyen proposé pour l'exercice biennal 2016-2017						4 286 034
<b>Augmentation du budget annuel moyen</b>						<b>7,79%</b>



Tableau 4

**Barème indicatif des quotes-parts au Fonds général d'affectation spéciale de la Convention de Stockholm (SC) pour le budget opérationnel pour l'exercice biennal 2016-2017 (en dollars)**

**Portion du budget opérationnel à financer par les contributions mises en recouvrement :**

	<b>2016</b>	<b>4 926 678</b>
	<b>2017</b>	<b>4 808 045</b>

	Partie	Barème des quotes-parts de l'ONU 2013**	Barème avec plafond de 22 % et seuil de 0,01 %	Contributions mises en recouvrement auprès des Parties pour 2016	Contributions mises en recouvrement auprès des Parties pour 2017
N°		<i>En pourcentage</i>	<i>En pourcentage</i>	<i>En dollars</i>	<i>En dollars</i>
1	Afghanistan	0,005	0,010	493	481
2	Afrique du Sud	0,372	0,497	24 464	23 875
3	Albanie	0,010	0,013	658	642
4	Algérie	0,137	0,183	9 010	8 793
5	Allemagne	7,141	9,532	469 623	458 314
6	Angola	0,010	0,013	658	642
7	Antigua-et-Barbuda	0,002	0,010	493	481
8	Arabie saoudite	0,864	1,153	56 820	55 452
9	Argentine	0,432	0,577	28 410	27 726
10	Arménie	0,007	0,010	493	481
11	Australie	2,074	2,769	136 395	133 111
12	Autriche	0,798	1,065	52 480	51 216
13	Azerbaïdjan	0,040	0,053	2 631	2 567
14	Bahamas	0,017	0,023	1 118	1 091
15	Bahreïn	0,039	0,052	2 565	2 503
16	Bangladesh	0,010	0,010	493	481
17	Barbade	0,008	0,010	493	481
18	Bélarus	0,056	0,075	3 683	3 594
19	Belgique	0,998	1,332	65 633	64 052
20	Belize	0,001	0,010	493	481
21	Bénin	0,003	0,010	493	481
22	Bolivie (État plurinational de)	0,009	0,010	493	481
23	Bosnie-Herzégovine	0,017	0,023	1 118	1 091
24	Botswana	0,017	0,023	1 118	1 091
25	Brésil	2,934	3,916	192 952	188 306
26	Bulgarie	0,047	0,063	3 091	3 016
27	Burkina Faso	0,003	0,010	493	481
28	Burundi	0,001	0,010	493	481
29	Cabo Verde	0,001	0,010	493	481
30	Cambodge	0,004	0,010	493	481
31	Cameroun	0,012	0,016	789	770
32	Canada	2,984	3,983	196 241	191 515
33	Chili	0,334	0,446	21 965	21 436
34	Chine	5,148	6,872	338 555	330 402
35	Chypre	0,047	0,063	3 091	3 016
36	Colombie	0,259	0,346	17 033	16 623

	<b>Partie</b>	<b>Barème des quotés-parts de l'ONU 2013**</b>	<b>Barème avec plafond de 22 % et seuil de 0,01 %</b>	<b>Contributions mises en recouvrement auprès des Parties pour 2016</b>	<b>Contributions mises en recouvrement auprès des Parties pour 2017</b>
37	Comores	0,001	0,010	493	481
38	Congo	0,005	0,010	493	481
39	Costa Rica	0,038	0,051	2 499	2 439
40	Côte d'Ivoire	0,011	0,015	723	706
41	Croatie	0,126	0,168	8 286	8 087
42	Cuba	0,069	0,092	4 538	4 428
43	Danemark	0,675	0,901	44 391	43 322
44	Djibouti	0,001	0,010	493	481
45	Dominique	0,001	0,010	493	481
46	Égypte	0,134	0,179	8 812	8 600
47	El Salvador	0,016	0,021	1 052	1 027
48	Émirats arabes unis	0,595	0,794	39 130	38 188
49	Équateur	0,044	0,059	2 894	2 824
50	Erythrée	0,001	0,010	493	481
51	Espagne	2,973	3,969	195 517	190 809
52	Estonie	0,040	0,053	2 631	2 567
53	Éthiopie	0,010	0,013	658	642
54	ex-République yougoslave de Macédoine	0,008	0,010	493	481
55	Fédération de Russie	2,438	3,254	160 333	156 473
56	Fidji	0,003	0,010	493	481
57	Finlande	0,519	0,693	34 132	33 310
58	France	5,593	7,466	367 820	358 963
59	Gabon	0,020	0,027	1 315	1 284
60	Gambie	0,001	0,010	493	481
61	Géorgie	0,007	0,010	493	481
62	Ghana	0,014	0,019	921	899
63	Grèce	0,638	0,852	41 958	40 947
64	Guatemala	0,027	0,036	1 776	1 733
65	Guinée	0,002	0,010	493	481
66	Guinée-Bissau	0,001	0,010	493	481
67	Guyana	0,001	0,010	493	481
68	Honduras	0,008	0,010	493	481
69	Hongrie	0,266	0,355	17 493	17 072
70	Îles Cook	0,001	0,010	493	481
71	Îles Marshall	0,001	0,010	493	481
72	Îles Salomon	0,001	0,010	493	481
73	Inde	0,666	0,889	43 799	42 744
74	Indonésie	0,346	0,462	22 754	22 207
75	Iran (République islamique d')	0,356	0,475	23 412	22 848
76	Irlande	0,418	0,558	27 489	26 828
77	Islande	0,027	0,036	1 776	1 733
78	Jamaïque	0,011	0,015	723	706
79	Japon	10,833	14,461	712 425	695 270
80	Jordanie	0,022	0,029	1 447	1 412
81	Kazakhstan	0,121	0,162	7 957	7 766

	<b>Partie</b>	<b>Barème des quotes-parts de l'ONU 2013**</b>	<b>Barème avec plafond de 22 % et seuil de 0,01 %</b>	<b>Contributions mises en recouvrement auprès des Parties pour 2016</b>	<b>Contributions mises en recouvrement auprès des Parties pour 2017</b>
82	Kenya	0,013	0,017	855	834
83	Kirghizstan	0,002	0,010	493	481
84	Kiribati	0,001	0,010	493	481
85	Koweït	0,273	0,364	17 954	17 521
86	Lesotho	0,001	0,010	493	481
87	Lettonie	0,047	0,063	3 091	3 016
88	Liban	0,042	0,056	2 762	2 696
89	Libéria	0,001	0,010	493	481
90	Libye	0,142	0,190	9 339	9 114
91	Liechtenstein	0,009	0,010	493	481
92	Lituanie	0,073	0,097	4 801	4 685
93	Luxembourg	0,081	0,108	5 327	5 199
94	Madagascar	0,003	0,010	493	481
95	Malawi	0,002	0,010	493	481
96	Maldives	0,001	0,010	493	481
97	Mali	0,004	0,010	493	481
98	Maroc	0,062	0,083	4 077	3 979
99	Maurice	0,013	0,017	855	834
100	Mauritanie	0,002	0,010	493	481
101	Mexique	1,842	2,459	121 138	118 221
102	Micronésie (États fédérés de)	0,001	0,010	493	481
103	Monaco	0,012	0,010	493	481
104	Mongolie	0,003	0,010	493	481
105	Monténégro	0,005	0,010	493	481
106	Mozambique	0,003	0,010	493	481
107	Myanmar	0,010	0,013	658	642
108	Namibie	0,010	0,013	658	642
100	Nauru	0,001	0,010	493	481
110	Népal	0,006	0,010	493	481
111	Nicaragua	0,003	0,010	493	481
112	Niger	0,002	0,010	493	481
113	Nigéria	0,090	0,120	5 919	5 776
114	Nioué	0,001	0,010	493	481
115	Norvège	0,851	1,136	55 965	54 618
116	Nouvelle-Zélande	0,253	0,338	16 638	16 238
117	Oman	0,102	0,136	6 708	6 546
118	Ouganda	0,006	0,010	493	481
119	Pakistan	0,085	0,113	5 590	5 455
120	Palaos	0,001	0,010	493	481
121	Panama	0,026	0,035	1 710	1 669
122	Papouasie-Nouvelle-Guinée	0,004	0,010	493	481
123	Paraguay	0,010	0,013	658	642
124	Pays-Bas	1,654	2,208	108 774	106 155
125	Pérou	0,117	0,156	7 694	7 509
126	Philippines	0,154	0,206	10 128	9 884

	<b>Partie</b>	<b>Barème des quotas-parts de l'ONU 2013**</b>	<b>Barème avec plafond de 22 % et seuil de 0,01 %</b>	<b>Contributions mises en recouvrement auprès des Parties pour 2016</b>	<b>Contributions mises en recouvrement auprès des Parties pour 2017</b>
127	Pologne	0,921	1,229	60 569	59 110
128	Portugal	0,474	0,633	31 172	30 422
129	Qatar	0,209	0,279	13 745	13 414
130	République arabe syrienne	0,036	0,048	2 368	2 311
131	République centrafricaine	0,001	0,010	493	481
132	République de Corée	1,994	2,662	131 134	127 976
133	République de Moldova	0,003	0,010	493	481
134	République démocratique du Congo	0,003	0,010	493	481
135	République démocratique populaire lao	0,002	0,010	493	481
136	République dominicaine	0,045	0,060	2 959	2 888
137	République populaire démocratique de Corée	0,006	0,010	493	481
138	République tchèque	0,386	0,515	25 385	24 774
139	République-Unie de Tanzanie	0,009	0,010	493	481
140	Roumanie	0,226	0,302	14 863	14 505
141	Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord	5,179	6,913	340 593	332 392
142	Rwanda	0,002	0,010	493	481
143	Sainte-Lucie	0,001	0,010	493	481
144	Saint-Kitts-et-Nevis	0,001	0,010	493	481
145	Saint-Vincent-et-les Grenadines	0,001	0,010	493	481
146	Samoa	0,001	0,010	493	481
147	Sao Tomé-et-Principe	0,001	0,010	493	481
148	Sénégal	0,006	0,010	493	481
149	Serbie	0,040	0,053	2 631	2 567
150	Seychelles	0,001	0,010	493	481
151	Sierra Léone	0,001	0,010	493	481
152	Singapour	0,384	0,513	25 253	24 645
153	Slovaquie	0,171	0,228	11 246	10 975
154	Slovénie	0,100	0,133	6 576	6 418
155	Somalie	0,001	0,010	493	481
156	Soudan	0,010	0,010	493	481
157	Sri Lanka	0,025	0,033	1 644	1 605
158	Suède	0,960	1,281	63 134	61 613
159	Suisse	1,047	1,398	68 855	67 197
160	Suriname	0,004	0,010	493	481
161	Swaziland	0,003	0,010	493	481
162	Tadjikistan	0,003	0,010	493	481
163	Tchad	0,002	0,010	493	481
164	Thaïlande	0,239	0,319	15 718	15 339
165	Togo	0,001	0,010	493	481
166	Tonga	0,001	0,010	493	481
167	Trinité-et-Tobago	0,044	0,059	2 894	2 824
168	Tunisie	0,036	0,048	2 368	2 311
169	Turquie	1,328	1,773	87 335	85 232
170	Tuvalu	0,001	0,010	493	481

<b>Partie</b>	<b>Barème des quotes-parts de l'ONU 2013**</b>	<b>Barème avec plafond de 22 % et seuil de 0,01 %</b>	<b>Contributions mises en recouvrement auprès des Parties pour 2016</b>	<b>Contributions mises en recouvrement auprès des Parties pour 2017</b>
171 Ukraine	0,099	0,132	6 511	6 354
172 Union européenne	2,500	2,500	123 167	120 201
173 Uruguay	0,052	0,069	3 420	3 337
174 Vanuatu	0,001	0,010	493	481
175 Venezuela (République Bolivarienne du)	0,627	0,837	41 234	40 241
176 Viet Nam	0,042	0,056	2 762	2 696
177 Yémen	0,010	0,013	658	642
178 Zambie	0,006	0,010	493	481
179 Zimbabwe	0,002	0,010	493	481
<b>Total</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>4 926 678</b>	<b>4 808 045</b>

\* Nouvelles Parties ayant ratifié la Convention.

\*\* Barème des quotes-parts de l'ONU pour 2016-2017 tel que fixé par la résolution 67/238 adoptée par l'Assemblée générale à sa soixante-septième session le 24 décembre 2012 pour les années 2013, 2014 et 2015.

Tableau 5

**Tableau indicatif des effectifs du Secrétariat des conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm pour l'exercice biennal 2016-2017**

**Financé par les Fonds généraux d'affectation spéciale (utilisé pour l'évaluation des coûts)**

Catégorie et classe des fonctionnaires	Effectifs approuvés pour 2014-2015				Total des effectifs proposés pour 2016-2017				Remarques
	Financé par les ressources de base	FAO	PNUE (Dépenses d'appui aux programmes)	Total	Financé par les ressources de base	FAO	PNUE (Dépenses d'appui aux programmes)	Total	
<b>A. Administrateurs</b>									
D-2	1,00	0,25		1,25	1,00	0,25		1,25	
D-1	1,00			1,00	1,00			1,00	
P-5	7,00	1,00		8,00	7,50			7,50	1)
P-4	7,00		2,00	9,00	8,00		2,00	10,00	2)
P-3	14,00	1,00		15,00	17,50	1,00		18,50	
P-2	4,00			4,00	2,00			2,00	
<b>Total partiel A</b>	<b>34,00</b>	<b>2,25</b>	<b>2,00</b>	<b>38,25</b>	<b>37,00</b>	<b>1,25</b>	<b>2,00</b>	<b>40,25</b>	
<b>B. Agents des services généraux</b>									
GS	14,00	1,25	6,00	21,25	13,00	1,25	6,00	20,25	3)
<b>Total partiel B</b>	<b>14,00</b>	<b>1,25</b>	<b>6,00</b>	<b>21,25</b>	<b>13,00</b>	<b>1,25</b>	<b>6,00</b>	<b>20,25</b>	
<b>Total (A+B)</b>	<b>48,00</b>	<b>3,50</b>	<b>8,00</b>	<b>59,50</b>	<b>50,00</b>	<b>2,50</b>	<b>8,00</b>	<b>60,50</b>	

## Notes

- 1) Y compris 0,5 au titre du départ à la retraite d'un P-5 en décembre 2016 (BC), d'un P-5 en juillet 2017 (BC) et du financement d'un poste P-5 de coordonnateur de la FAO.
- 2) 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).
- 3) Six postes d'agents des services généraux sont financés au titre des dépenses d'appui aux programmes (2 BC et 4 postes partagés entre la Convention de Rotterdam et la Convention de Stockholm).

**Financé par les Fonds d'affectation spéciale de contributions volontaires et pour la coopération technique (utilisé pour l'évaluation des coûts)**

Catégorie et classe des fonctionnaires	Effectifs approuvés pour 2014-2015	Total des effectifs proposés pour 2016-2017	
<b>A. Administrateurs</b>			
D-2			
D-1			
P-5			
P-4			1,00
P-3		8,00	5,25
P-2			
<i>Total partiel A</i>		8,00	6,25
<b>B. Agents des services généraux</b>			
GS		3,00	4,00
<i>Total partiel B</i>		3,00	4,00
<b>TOTAL (A+B)</b>		<b>11,00</b>	<b>10,25</b>

**Coûts standard utilisés pour calculer les barèmes des traitements à Genève et Rome pour l'exercice biennal 2016-2017 (en dollars)**

**Lieu d'affectation : Genève**

<b>Catégorie des fonctionnaires et classe</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014*</b>	<b>2015**</b>	<b>2016***</b>	<b>2017***</b>
<b>A. Administrateurs</b>						
D-2	297 336	309 400	309 400	321 776	305 100	317 304
D-1	273 416	288 500	288 500	300 040	284 300	295 672
P-5	244 088	254 800	254 800	264 992	252 000	262 080
P-4	206 336	216 400	216 400	225 056	216 700	225 368
P-3	172 432	180 300	180 300	187 512	179 200	186 368
P-2	135 928	144 800	144 800	150 592	146 600	152 464
<b>B. Agents des services généraux</b>						
GS-6	162 240	170 400	170 400	177 216	170 200	177 008
GS-5	125 216	136 300	136 300	141 752	137 500	143 000

\* 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 %.

\*\*\* Les coûts salariaux standard de l'ONU à Genève pour 2014 ont été utilisés pour calculer les dépenses de personnel en 2016 (coûts salariaux standard de l'ONU, version 13, datés de décembre 2014). Le montant estimatif des dépenses de personnel pour 2107 a été établi sur la base des chiffres pour 2016, majoré de 4 %.

**Lieu d'affectation : Rome**

<b>Catégorie des fonctionnaires et classe</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014*</b>	<b>2015**</b>	<b>2016**</b>	<b>2017**</b>
<b>A. Administrateurs</b>						
D-2	278 796	289 948	289 948	301 546	319 638	332 424
D-1	264 036	274 597	274 597	285 581	302 716	314 825
P-5	229 664	238 851	238 851	248 405	263 309	273 841
P-4	200 220	208 229	208 229	216 558	229 551	238 733
P-3	159 828	166 221	166 221	172 870	183 242	190 572
P-2	120 564	125 387	125 387	130 402	138 226	143 755
<b>B. Agents des services généraux</b>						
GS-5	114 912	119 508	119 508	124 289	131 746	137 016

\* 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 %.

\*\*\* Les coûts salariaux standard de la FAO à Rome pour 2014 ont été utilisés pour calculer les dépenses de personnel en 2016 (calculés avec une majoration de 6 % pour un meilleur recouvrement des coûts, puis une nouvelle majoration de 4 %). Le montant estimatif des dépenses de personnel pour 2017 a été établi sur la base des chiffres pour 2016, majoré de 4 %. Sous réserve de révision par la FAO au cours de la période 2014-2015.