

## **BC-11/26 : Financement et budget pour l'exercice biennal 2014-2015**

*La Conférence des Parties à la Convention de Bâle,*

*Prenant note* des rapports financiers des Fonds d'affectation spéciale pour la Convention de Bâle pour 2012 et du montant estimatif des dépenses pour 2013 au titre du Fonds d'affectation spéciale pour la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Fonds d'affectation spéciale pour la Convention de Bâle),

1. *Approuve* le budget-programme de la Convention de Bâle pour l'exercice biennal 2014-2015, d'un montant de 4 846 783 dollars pour 2014 et de 4 838 057 dollars pour 2015, aux fins énoncées au tableau 1 de la présente décision, présentées par rubrique budgétaire au tableau 2 de la présente décision;
2. *Autorise* le Secrétaire exécutif du Secrétariat de la Convention de Bâle à engager des dépenses à hauteur du montant approuvé pour le budget opérationnel, en prélevant sur les liquidités disponibles;
3. *Prend note* du tableau indicatif des effectifs du Secrétariat pour l'exercice biennal 2014-2015 utilisé pour le calcul des coûts qui ont servi à chiffrer le budget global figurant au tableau 5 de la présente décision;
4. *Autorise* le Secrétaire exécutif à continuer de déterminer les effectifs du Secrétariat (classe, nombre, répartition) en faisant preuve de souplesse, sous réserve que le poste de Secrétaire exécutif continue d'être financé dans la limite des dépenses de personnel indiquées au tableau 5 de la présente décision pour l'exercice biennal 2014-2015;
5. *Adopte* le barème indicatif des quotes-parts pour la répartition des dépenses de l'exercice biennal 2014-2015 figurant au tableau 4 de la présente décision et *autorise* le Secrétaire exécutif, conformément au Règlement financier et aux Règles de gestion financière en vigueur à l'ONU, à ajuster ce barème pour y inclure toutes les Parties pour lesquelles la Convention entrera en vigueur avant le 1<sup>er</sup> janvier 2014 pour 2014 et avant le 1<sup>er</sup> janvier 2015 pour 2015;
6. *Décide* de maintenir le montant de la réserve du Fonds de roulement à 15 % de la moyenne annuelle des budgets opérationnels biennaux pour l'exercice biennal 2014-2015;
7. *Note avec préoccupation* qu'un certain nombre de Parties n'ont pas versé leurs contributions aux budgets opérationnels pour 2010 et exercices antérieurs, contrairement aux dispositions énoncées à 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;
8. *Décide*, s'agissant des contributions dues à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2010, qu'aucun représentant d'une Partie qui doit des arriérés de contributions pour deux ans ou plus ne pourra devenir membre du Bureau de la Conférence des Parties ou d'aucun autre organe subsidiaire de la Conférence des Parties, étant entendu que cette disposition ne s'applique pas aux Parties qui sont des pays parmi les moins avancés ou qui sont des petits États insulaires en développement, ni aux Parties qui respectent les échéances du calendrier de paiement convenu avec elles, conformément aux règles de gestion financière;
9. *Décide également* d'examiner plus avant, à sa prochaine réunion, des incitations et mesures supplémentaires pour résoudre le problème des arriérés de contributions au budget principal de la Convention de manière effective et efficace;
10. *Prie* le Secrétariat de présenter diverses mesures d'incitation et autres mesures possibles, y compris des informations sur celles qui sont appliquées dans le cadre d'autres accords multilatéraux sur l'environnement pour faire face à ce type de problème;
11. *Prend note* du montant estimatif des fonds nécessaires, indiqué au tableau 3 de la présente décision, pour financer les activités au titre de la Convention à imputer sur le Fonds d'affectation spéciale visant à aider les pays en développement et autres pays ayant besoin d'une assistance technique à mettre en œuvre la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Fonds d'affectation spéciale pour la coopération technique), d'un montant de 3 620 847 dollars pour 2014 et de 3 640 605 dollars pour 2015;

12. *Souligne* la nécessité de veiller à ce que les ressources demandées au titre du Fonds d'affectation spéciale de contributions volontaires soient réalistes et reflètent les priorités convenues par l'ensemble des Parties afin d'encourager les donateurs à verser des contributions;
13. *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 verser des contributions;
14. *Décide* de prolonger les deux Fonds d'affectation spéciale pour la Convention jusqu'au 31 décembre 2015 et *demande* au Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement de les prolonger pour l'exercice biennal 2014-2015, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement du Programme des Nations Unies pour l'environnement;
15. *Demande* au Secrétariat de présenter au Groupe de travail à composition non limitée et au Bureau un rapport indiquant toutes les sources de revenu, y compris la réserve, le solde des Fonds et les intérêts perçus, ainsi que les dépenses et les engagements de dépenses effectifs, prévus et projetés, et *demande* au Secrétaire exécutif de présenter un rapport sur toutes les dépenses encourues par rapport aux crédits alloués à chaque rubrique budgétaire;
16. *Note* qu'il est indispensable de disposer d'un financement au titre du Fonds d'affectation spéciale pour la coopération technique pour faciliter la participation des pays en développement Parties aux réunions de la Convention, en particulier la participation des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, et des Parties à économie en transition;
17. *Engage vivement* les Parties, et *invite* les autres intéressés en mesure de le faire, à verser d'urgence des contributions au Fonds d'affectation spéciale pour la coopération technique en vue d'assurer la participation pleine et entière des pays en développement Parties aux réunions de la Conférence des Parties, en particulier la participation des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, et des Parties à économie en transition;
18. *Prie* le Secrétaire exécutif, en ayant à l'esprit la décision BC.Ex.2/1, d'utiliser plus efficacement encore les ressources financières et humaines en tenant compte des priorités établies par la Conférence des Parties et de faire rapport sur le résultat de ses efforts en ce sens;
19. *Prie également* le Secrétaire exécutif de préparer un budget pour l'exercice biennal 2016-2017, que la Conférence des Parties examinera à sa douzième réunion, en expliquant les principes fondamentaux, les hypothèses et la stratégie de programmation sur lesquels repose le budget et en présentant les dépenses pour l'exercice biennal 2016-2017 par programme et par rubrique budgétaire;
20. *Invite* le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement à s'assurer que la formation du personnel dispensée conformément à la formation obligatoire pour les membres du personnel de l'ONU est financée à l'aide des dépenses d'appui au programme puisqu'elle constitue un élément des dépenses de fonctionnement du Secrétariat;
21. *Note* qu'il est nécessaire de faciliter l'établissement des priorités en fournissant aux Parties, en temps utile, des informations sur les incidences financières des différentes options et, à cette fin, *demande* au Secrétaire exécutif d'inclure dans le projet de budget opérationnel pour l'exercice biennal 2016-2017 deux scénarios de financement qui tiennent compte des gains d'efficacité identifiés comme suite au paragraphe 18 ci-dessus et qui reposent sur :
- a) L'évaluation, par le Secrétaire exécutif, des ajustements qu'il est nécessaire d'apporter au budget opérationnel pour financer toutes les propositions ayant des incidences budgétaires soumises à la Conférence des Parties;
  - b) Le maintien du budget opérationnel à son niveau de 2014-2015 en termes nominaux;
22. *Prie* le Secrétaire exécutif de fournir à la Conférence des Parties, à sa douzième réunion, le cas échéant, une estimation du coût des activités ayant des incidences budgétaires qui ne sont pas prévues dans le projet de programme de travail, mais qui le sont dans les projets de décision proposés, avant l'adoption de ces décisions par la Conférence des Parties;
23. *Rappelle* la demande adressée précédemment au Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement invitant ce dernier à prier le Bureau des services de contrôle interne de procéder à un audit sur la coordination et la coopération entre les conventions de Bâle, de

Rotterdam et de Stockholm, et *prie* le Directeur exécutif de présenter le rapport de cet audit à la Conférence des Parties pour qu'elle puisse l'examiner à sa prochaine réunion ordinaire.

# Tableau 1

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

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

### 1. Conférences et réunions

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

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

## 2. Assistance technique et renforcement des capacités

### a) Élaboration d'outils et méthodologies

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

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

### b) Renforcement des capacités et formation

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

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

### c) Partenariats

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

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

### d) Centres régionaux

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

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

<b>Total (dépenses non liées au personnel) en 2014–2015</b>	<b>107 500</b>	<b>1 451 000</b>	<b>40 000</b>	<b>2 249 500</b>	<b>105 050</b>	<b>1 551 500</b>	<b>45 000</b>	<b>1 488 150</b>	<b>40 000</b>	<b>2 238 000</b>	<b>40 000</b>	<b>1 307 650</b>	<b>377 550</b>	<b>10 285 800</b>
---	----------------	------------------	---------------	------------------	----------------	------------------	---------------	------------------	---------------	------------------	---------------	------------------	----------------	-------------------

<b>Total (dépenses de personnel) en 2014–2015</b>	<b>395 397</b>	<b>126 210</b>	<b>459 631</b>	<b>286 837</b>	<b>445 683</b>	<b>121 077</b>	<b>411 213</b>	<b>131 258</b>	<b>437 349</b>	<b>298 310</b>	<b>463 511</b>	<b>125 920</b>	<b>2 612 785</b>	<b>1 089 612</b>
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

### 3. Activités scientifiques et techniques

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

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

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

## 5. Gestion générale

No de l'activité	Activités	2014						2015						Exercice biennal	
		Source of financement						Source de financement							
		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant du financement du Fonds d'affectation spéciale
Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale BD	Fonds d'affectation spéciale RO	Fonds d'affectation spéciale RV	Fonds d'affectation spéciale SC	Fonds d'affectation spéciale SV	Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale BD	Fonds d'affectation spéciale RO	Fonds d'affectation spéciale RV	Fonds d'affectation spéciale SC	Fonds d'affectation spéciale SV				
28 (S18)	Direction exécutive et gestion.	136 400	0	100 457	0	125 400	0	99 900	0	152 621	0	110 900	0	725 678	0
29 (S19)	Coopération et coordination au niveau international.	0	80 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	90 000
30 (S16)	Mobilisation des ressources : (développement d'une base de données pour la mobilisation des ressources financé sur le solde du Fonds, 2 000 dollars par convention par an financé à l'aide du Fonds général d'affectation spéciale).	4 000	1 000	4 000	1 000	4 000	1 000	4 000	1 000	4 000	1 000	4 000	1 000	24 000	6 000
31 (S17)	Appui pour l'examen des décisions sur les synergies (temps consacré par le personnel uniquement).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total (autres dépenses) en 2014–2015</b>		<b>140 400</b>	<b>81 000</b>	<b>104 457</b>	<b>1 000</b>	<b>129 400</b>	<b>1 000</b>	<b>103 900</b>	<b>11 000</b>	<b>156 621</b>	<b>1 000</b>	<b>114 900</b>	<b>1 000</b>	<b>749 678</b>	<b>96 000</b>
<b>Total (dépenses de personnel) en 2014–2015</b>		<b>425 843</b>	<b>-</b>	<b>322 609</b>	<b>-</b>	<b>739 645</b>	<b>172 967</b>	<b>452 335</b>	<b>-</b>	<b>301 285</b>	<b>-</b>	<b>769 231</b>	<b>179 885</b>	<b>3 010 947</b>	<b>352 852</b>

## 6. Activités juridiques et de politique générale

No de l'activité	Activités	2014						2015						Exercice biennal	
		Source of financement						Source de financement							
		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant du financement du Fonds d'affectation spéciale
Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale BD	Fonds d'affectation spéciale RO	Fonds d'affectation spéciale RV	Fonds d'affectation spéciale SC	Fonds d'affectation spéciale SV	Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale BD	Fonds d'affectation spéciale RO	Fonds d'affectation spéciale RV	Fonds d'affectation spéciale SC	Fonds d'affectation spéciale SV				
32 (BC)	Activités juridiques et de politique générale propres à la Convention de Bâle.	0	145 000	0	0	0	0	0	145 000	0	0	0	0	0	290 000
33 (S20)	Activités juridiques et de politique générale au titre des conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm. Législations nationales et trafic et commerce illicite et mise en œuvre effective des conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm.	0	155 000	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	230 000
34 (BC)	Fournir et coordonner l'appui aux Parties dans le suivi de l'initiative de l'Indonésie et de la Suisse pour améliorer l'efficacité de la Convention de Bâle sur la gestion écologiquement rationnelle et assurer une plus grande clarté juridique.	0	230 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	380 000
<b>Total (autres dépenses) en 2014–2015</b>		<b>0</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
<b>Total (dépenses de personnel) en 2014–2015</b>		<b>398 462</b>	<b>108 180</b>	<b>32 955</b>	<b>-</b>	<b>256 031</b>	<b>8 648</b>	<b>415 325</b>	<b>112 507</b>	<b>30 776</b>	<b>-</b>	<b>256 410</b>	<b>8 994</b>	<b>1 389 959</b>	<b>238 330</b>



## 7. Entretien des locaux et services

No de l'activité	Activités	2014						2015						Exercice biennal	
		Source of financement						Source de financement							
		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant du financement du Fonds d'affectation spéciale
Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale BD	Fonds d'affectation spéciale RO	Fonds d'affectation spéciale RV	Fonds d'affectation spéciale SC	Fonds d'affectation spéciale SV	Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale BD	Fonds d'affectation spéciale RO	Fonds d'affectation spéciale RV	Fonds d'affectation spéciale SC	Fonds d'affectation spéciale SV				
35 (S21)	Entretien des locaux et services.	148 738	0	142 909	0	165 265	0	156 175	0	150 054	0	173 528	0	936 670	0
36 (S11)	Services conjoints en matière de technologies de l'information.	38 800	0	33 250	0	38 800	0	38 800	0	33 250	0	38 800	0	221 700	0

<b>Total (autres dépenses) en 2014–2015</b>	<b>187 538</b>	<b>0</b>	<b>176 159</b>	<b>0</b>	<b>204 065</b>	<b>0</b>	<b>194 975</b>	<b>0</b>	<b>183 304</b>	<b>0</b>	<b>212 328</b>	<b>0</b>	<b>1 158 370</b>	<b>0</b>
<b>Total (dépenses de personnel) en 2014–2015</b>	<b>316 318</b>	<b>-</b>			<b>199 135</b>	<b>-</b>	<b>328 971</b>				<b>207 101</b>	<b>-</b>	<b>1 051 524</b>	<b>-</b>

<b>Total (autres dépenses) en 2014–2015</b>	<b>1 205 088</b>	<b>2 843 689</b>	<b>801 032</b>	<b>2 374 925</b>	<b>1 279 669</b>	<b>2 294 545</b>	<b>1 074 002</b>	<b>2 846 750</b>	<b>1 127 915</b>	<b>3 105 100</b>	<b>1 408 252</b>	<b>2 625 982</b>	<b>6 895 959</b>	<b>16 090 991</b>
<b>Total (dépenses de personnel) en 2014–2015</b>	<b>3 084 100</b>	<b>360 600</b>	<b>2 497 616</b>	<b>452 900</b>	<b>3 793 050</b>	<b>1 037 800</b>	<b>3 207 464</b>	<b>375 024</b>	<b>2 332 529</b>	<b>471 016</b>	<b>3 944 772</b>	<b>1 079 312</b>	<b>18 859 531</b>	<b>3 776 652</b>
<b>Total général en 2014–2015</b>	<b>4 289 188</b>	<b>3 204 289</b>	<b>3 298 648</b>	<b>2 827 825</b>	<b>5 072 719</b>	<b>3 332 345</b>	<b>4 281 466</b>	<b>3 221 774</b>	<b>3 460 444</b>	<b>3 576 116</b>	<b>5 353 024</b>	<b>3 705 294</b>	<b>25 755 489</b>	<b>19 867 643</b>

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

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

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

## Tableau 2

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

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

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

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

	2014				2015				Total	
	Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale RC	Fonds d'affectation spéciale SC	Total	Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale RC	Fonds d'affectation spéciale SC	Total	2014-2015	
1103	Administrateur de programme (P-4)	216 400		216 400		225 056		225 056	441 456	
1104	Fonctionnaire d'administration (P-4) (0,5 financé par l'OTL du PNUE)			-				-	-	
1105	Administrateur de programme (P-3)	180 300		180 300		187 512		187 512	367 812	
1106	Administrateur de programme (P-3)	180 300		180 300		187 512		187 512	367 812	
1107	Fonctionnaire chargé de la sensibilisation du public (P-3)	180 300		180 300		187 512		187 512	367 812	
1108	Administrateur de programme (P-3)	180 300		180 300		187 512		187 512	367 812	
1111	Secrétaire exécutif (D-2) (0,25 en nature par la FAO)			-				-	-	
1112	Administrateur de programme (hors classe) (P-5) (en nature par la FAO)			-				-	-	
1113	Administrateur de programme - FAO (P-4)	208 229		208 229		216 558		216 558	424 787	
1114	Administrateur de programme (P-3) (en nature par la FAO)			-				-	-	
1116	Administrateur de programme - FAO (P-3)	166 221		166 221		172 870		172 870	339 091	
1117	Administrateur de programme - FAO (P-3)	166 221		166 221		172 870		172 870	339 091	
1118	Administrateur de programme - FAO (P-2)	125 387		125 387		130 402		130 402	255 789	
	Ajustement provisoire	25 480		25 480		26 499		26 499	51 979	
	Total partiel, personnel de la Convention de Rotterdam	1 969 208				1 782 984			-	
<b>1199</b>	<b>Total</b>	<b>2 470 700</b>	<b>1 969 208</b>	<b>2 975 250</b>	<b>7 415 158</b>	<b>2 569 528</b>	<b>1 782 984</b>	<b>3 094 260</b>	<b>7 446 772</b>	<b>14 861 930</b>
<b>1200</b>	<b>Consultants</b>									
1201	Consultant (Partenariat pour une action sur les équipements informatiques)	20 000		20 000	20 000			20 000	40 000	
	Consultant (Codes du système harmonisé)	50 000		50 000					50 000	
	Consultant (directives techniques sur les déchets d'équipements électriques et électroniques)	20 000		20 000					20 000	
1202	Consultant chargé de concevoir un outil d'inventaire générique pour la collecte de données sur les déchets dangereux	40 000		40 000				-	40 000	
1203	Consultant chargé de la base de données pour la mobilisation des ressources (financé sur le solde du Fonds)	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	2 000	2 000	6 000	12 000
1204	Consultants chargés du kit des ressources	-	10 000	-	10 000	-	10 000	-	10 000	20 000
1205	Consultants (appui scientifiques aux fins de la Convention de Stockholm)	-	-	33 000	33 000	-	-	8 000	8 000	41 000
1206	Consultants (mise en place du centre d'échange)	80 000	17 500	15 500	113 000	80 000	17 500	15 500	113 000	226 000
1207	Formation du personnel				-				-	-
<b>1299</b>	<b>Total</b>	<b>212 000</b>	<b>29 500</b>	<b>50 500</b>	<b>292 000</b>	<b>102 000</b>	<b>29 500</b>	<b>25 500</b>	<b>157 000</b>	<b>449 000</b>
<b>13</b>	<b>Appui administratif</b>									
<b>1300</b>	<b>Agents des services généraux</b>									
1301	Assistant administratif (G-6) (financé par l'OTL du PNUE)									
1302	Assistant (G-6)	170 400		170 400	177 216			177 216	347 616	
1303	Assistant pour les réunions et la documentation (G-6)	170 400		170 400	177 216			177 216	347 616	
1304	Assistant d'information (G-5)	136 300		136 300	141 752			141 752	278 052	
1305	Assistant pour les finances et le budget (G-6) (financé par l'OTL du PNUE)							-	-	
1306	Assistant pour les programmes (G-5)	136 300		136 300	141 752			141 752	278 052	
	Total partiel, personnel de la Convention de Bâle	613 400			637 936				-	
1301	Assistant au service des séances (G-5)			136 300	136 300		141 752	141 752	278 052	
1302	Assistant administratif (G-6)			136 300	136 300		141 752	141 752	278 052	
1303	Assistant pour les programmes (G-5)			136 300	136 300		141 752	141 752	278 052	
OTL	Assistant administratif pour les ressources humaines (G-5) (financé par l'OTL du PNUE)				-			-	-	
1307	Préposé à la saisie des données (G-4)			136 300	136 300		141 752	141 752	278 052	
1308	Assistant (recherche) (G-5)			136 300	136 300		141 752	141 752	278 052	
1320	Préposé aux programmes (G-4)			136 300	136 300		141 752	141 752	278 052	
OTL	Assistant pour les finances et le budget (G-6) (financé par l'OTL du PNUE)				-			-	-	

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

		2014				2015				Total
		Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale RC	Fonds d'affectation spéciale SC	Total	Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale RC	Fonds d'affectation spéciale SC	Total	2014-2015
3310	Groupe d'experts sur le DDT			50 000	50 000			-	-	50 000
3311	Groupe de coordination mondial du Plan mondial de surveillance			60 000	60 000			60 000	60 000	120 000
	Comité pour la mise en œuvre et le respect			39 545	39 545					39 545
3312	Bureau de la Convention de Rotterdam		12 704		12 704				-	12 704
3313	Participation aux réunions conjointes du Bureau de la Convention de Rotterdam		12 704		12 704				-	12 704
3314	Comité d'étude des produits chimiques		92 316		92 316		92 316		92 316	184 632
3316	Comité pour la mise en œuvre et le respect		39 545		39 545					39 545
3317	Centre d'échange	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-	20 000	40 000
<b>3399</b>	<b>Total</b>	<b>157 685</b>	<b>157 269</b>	<b>349 303</b>	<b>664 257</b>	<b>20 000</b>	<b>92 316</b>	<b>171 596</b>	<b>283 912</b>	<b>948 169</b>
<b>3999</b>	<b>Total élément</b>	<b>157 685</b>	<b>157 269</b>	<b>349 303</b>	<b>664 257</b>	<b>20 000</b>	<b>92 316</b>	<b>171 596</b>	<b>283 912</b>	<b>948 169</b>
<b>40 ÉLÉMENT MATÉRIEL ET LOCAUX</b>										
<b>4100</b>	<b>Matériel consommable</b>									
4101	Fournitures de bureau (Secrétariat de Genève)	7 020	4 680	7 800	19 500	7 371	4 914	8 190	20 475	39 975
4102	Fournitures de bureau (Secrétariat de Rome)		15 000		15 000		15 750		15 750	30 750
4103	Logiciels (formation et renforcement des capacités)	15 000	15 000	15 000	45 000	15 000	15 000	15 000	45 000	90 000
4104	Logiciels/matériels (centre d'échange)	2 500	2 500	2 500	7 500	2 500	2 500	2 500	7 500	15 000
<b>4199</b>	<b>Total</b>	<b>24 520</b>	<b>37 180</b>	<b>25 300</b>	<b>87 000</b>	<b>24 871</b>	<b>38 164</b>	<b>25 690</b>	<b>88 725</b>	<b>175 725</b>
<b>4200</b>	<b>Matériel non consommable</b>									
4201	Matériel non consommable (Secrétariat de Genève)	7 200	4 800	8 000	20 000	7 560	5 040	8 400	21 000	41 000
4202	Matériel non consommable (Secrétariat de Rome)		5 000		5 000		5 250		5 250	10 250
4203	Matériel informatique (Secrétariat de Genève)	38 800	16 900	38 800	94 500	38 800	16 900	38 800	94 500	189 000
4204	Matériel informatique (Secrétariat de Rome)		16 350		16 350		16 350		16 350	32 700
<b>4299</b>	<b>Total</b>	<b>46 000</b>	<b>43 050</b>	<b>46 800</b>	<b>135 850</b>	<b>46 360</b>	<b>43 540</b>	<b>47 200</b>	<b>137 100</b>	<b>272 950</b>
<b>4300</b>	<b>Locaux</b>									
4301	Location des bureaux, entretien, services collectifs (Secrétariat de Genève)	76 758	51 172	85 286	213 216	80 596	53 730	89 551	223 877	437 093
<b>4399</b>	<b>Total</b>	<b>76 758</b>	<b>51 172</b>	<b>85 286</b>	<b>213 216</b>	<b>80 596</b>	<b>53 730</b>	<b>89 551</b>	<b>223 877</b>	<b>437 093</b>
<b>4999</b>	<b>Total élément</b>	<b>147 278</b>	<b>131 402</b>	<b>157 386</b>	<b>436 066</b>	<b>151 827</b>	<b>135 434</b>	<b>162 441</b>	<b>449 702</b>	<b>885 768</b>
<b>50 ÉLÉMENT DIVERS</b>										
<b>5100</b>	<b>Utilisation et entretien du matériel</b>									
5101	Entretien du matériel de bureau (Secrétariat de Genève)	5 525	3 683	6 138	15 346	5 801	3 867	6 445	16 113	31 459
5102	Entretien du matériel de bureau (Secrétariat de Rome)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5199</b>	<b>Total</b>	<b>5 525</b>	<b>3 683</b>	<b>6 138</b>	<b>15 346</b>	<b>5 801</b>	<b>3 867</b>	<b>6 445</b>	<b>16 113</b>	<b>31 459</b>
<b>5200</b>	<b>Frais d'établissement de rapports</b>									
5201	Publications	48 000	39 150	54 200	141 350	38 000	29 150	44 200	111 350	252 700
5202	Impressions et traduction (centre d'échange)	25 000	12 000	-	37 000	25 000	12 000	-	37 000	74 000
5203	Matériels d'information/sensibilisation du public (centres régionaux)	5 000	-	5 000	10 000	5 000	-	5 000	10 000	20 000
5204	Circulaire PIC	-	30 000	-	30 000	-	30 000	-	30 000	60 000
<b>5299</b>	<b>Total</b>	<b>78 000</b>	<b>81 150</b>	<b>59 200</b>	<b>218 350</b>	<b>68 000</b>	<b>71 150</b>	<b>49 200</b>	<b>188 350</b>	<b>406 700</b>
<b>5300</b>	<b>Divers</b>									
5301	Communications (Secrétariat de Genève)	52 236	34 824	58 040	145 100	54 848	36 565	60 942	152 355	297 455
5302	Communications (Secrétariat de Rome)	-	23 750	-	23 750	-	24 938	-	24 938	48 688
<b>5399</b>	<b>Total</b>	<b>52 236</b>	<b>58 574</b>	<b>58 040</b>	<b>168 850</b>	<b>54 848</b>	<b>61 503</b>	<b>60 942</b>	<b>177 293</b>	<b>346 143</b>
<b>5400</b>	<b>Frais de représentation</b>									
5401	Frais de représentation	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000	5 000	15 000	30 000
<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>140 761</b>	<b>148 407</b>	<b>128 378</b>	<b>417 546</b>	<b>133 649</b>	<b>141 520</b>	<b>121 587</b>	<b>396 756</b>	<b>814 302</b>

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

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

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

\* La somme de 1 200 000 euros par an pour l'exercice biennal 2014-2015 correspond à 1 554 404 dollars au taux de change pratiqué par les Nations Unies en novembre 2012 (1 dollar = 0,772 euro), calculé en utilisant le taux de change appliqué entre janvier 2012 et avril 2013 (16 mois), 1 dollar = 0,773 euro, soit 1 552 393 dollars (calculé au même niveau pour les deux années).

Déduction de 25 % de la contribution du pays hôte (la Suisse) réaffecté à RV, soit 194 049 dollars (776 196 dollars x 0,25) par an.

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

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

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



## Tableau 3

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

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

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

	2014				2015				2014.2015
	BD	RV	SV	Total	BD	RV	SV	Total	Total
<b>10 PROJECT PERSONNEL COMPONENT</b>									
<b>1100 Fonctionnaires de la catégorie des administrateurs</b>									
1101 Administrateur de programme P-3	180 300			<b>180 300</b>	187 512			<b>187 512</b>	<b>367 812</b>
1102 Administrateur de programme P-3	180 300			<b>180 300</b>	187 512			<b>187 512</b>	<b>367 812</b>
<i>Total partiel, personnel de la Convention de Bâle</i>	360 600				375 024			<b>375 024</b>	<b>375 024</b>
1101 Administrateur de programme P-3		180 300		<b>180 300</b>		187 512		<b>187 512</b>	<b>367 812</b>
<i>Total partiel, personnel de la Convention de Rotterdam</i>		180 300				187 512		<b>187 512</b>	<b>187 512</b>
1101 Administrateur de programme P-3			180 300	<b>180 300</b>			187 512	<b>187 512</b>	<b>367 812</b>
1102 Administrateur de programme P-3			180 300	<b>180 300</b>			187 512	<b>187 512</b>	<b>367 812</b>
1103 Administrateur de programme P-3			180 300	<b>180 300</b>			187 512	<b>187 512</b>	<b>367 812</b>
1104 Administrateur de programme P-3			180 300	<b>180 300</b>			187 512	<b>187 512</b>	<b>367 812</b>
1105 Administrateur de programme P-3			180 300	<b>180 300</b>			187 512	<b>187 512</b>	<b>367 812</b>
<i>Total partiel, personnel de la Convention de Stockholm</i>			901 500				937 560	<b>937 560</b>	<b>937 560</b>
<b>1199 Total</b>	<b>360 600</b>	<b>180 300</b>	<b>901 500</b>	<b>1 442 400</b>	<b>375 024</b>	<b>187 512</b>	<b>937 560</b>	<b>1 500 096</b>	<b>2 942 496</b>
<b>1200 Consultants</b>									
1201 Consultants, élaboration d'outils et de méthodologies	30 000	30 000	30 000	90 000	32 500	32 500	35 000	<b>100 000</b>	<b>190 000</b>
1202 Consultants, renforcement des capacités et formation (BC)	70 000	-	-	70 000	85 000	-	-	<b>85 000</b>	<b>155 000</b>
1203 Consultants, renforcement des capacités et formation (RC)	-	139 000	-	139 000	-	141 000	-	<b>141 000</b>	<b>280 000</b>
1204 Consultants, renforcement des capacités et formation (SC)	-	-	66 000	66 000	-	-	66 000	<b>66 000</b>	<b>132 000</b>
1205 Consultants, renforcement des capacités et formation (BC, RC, SC)	60 000	71 000	55 000	186 000	55 000	69 000	60 000	<b>184 000</b>	<b>370 000</b>
1206 Consultants, partenariats	100 000	20 000	20 000	140 000	80 000	-	-	<b>80 000</b>	<b>220 000</b>
1207 Consultants, directives techniques	80 000	-	80 000	160 000	40 000	-	40 000	<b>80 000</b>	<b>240 000</b>
Consultants, directives techniques (déchets d'équipements électriques et électroniques)	30 000	-	-	30 000	-	-	-		<b>30 000</b>
Consultants, Organisation maritime internationale	70 000	-	-	70 000	-	-	-		<b>70 000</b>
1208 Consultants, appui scientifique à la Convention de Rotterdam	-	8 000	-	8 000	-	8 000	-	<b>8 000</b>	<b>16 000</b>
1209 Consultants, appui scientifique à la Convention de Stockholm	-	-	125 000	125 000	-	-	72 000	<b>72 000</b>	<b>197 000</b>
1210 Consultants, appui à l'élaboration et la gestion d'outils en matière d'établissement de rapports	20 000	-	20 000	40 000	17 000	-	17 000	<b>34 000</b>	<b>74 000</b>
1211 Consultants, information et sensibilisation du public	21 000	21 000	22 000	64 000	15 000	15 000	15 000	<b>45 000</b>	<b>109 000</b>

		2014				2015				2014_2015
		BD	RV	SV	Total	BD	RV	SV	Total	Total
1212	Consultants (centre d'échange)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1213	Consultants, activités reliées à la suivie de l'Initiative de l'Indonésie et de la Suisse	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	300 000
<b>1299</b>	<b>Total</b>	<b>631 000</b>	<b>289 000</b>	<b>418 000</b>	<b>1 338 000</b>	<b>474 500</b>	<b>265 500</b>	<b>305 000</b>	<b>1 045 000</b>	<b>2 383 000</b>
<b>13</b>	<b>Appui administratif</b>									
<b>1300</b>	<b>Agents des services généraux</b>									
1301	Préposé aux conférences au titre de l'assistance temporaire générale G-4	-	136 300	-	-	-	141 752	-	-	-
1302	Commis à l'information au titre de l'assistance temporaire générale G-4	-	136 300	-	-	-	141 752	-	-	-
	<i>Total partiel, personnel de la Convention de Rotterdam</i>	-	<b>272 600</b>	-	<b>272 600</b>	-	<b>283 504</b>	-	<b>283 504</b>	<b>556 104</b>
1301	Commis aux programmes au titre de l'assistance temporaire générale G-4	-	-	136 300	-	-	-	141 752	-	-
	<i>Total partiel, personnel de la Convention de Stockholm</i>	-	-	<b>136 300</b>	<b>136 300</b>	-	-	<b>141 752</b>	<b>141 752</b>	<b>278 052</b>
	<i>Total partiel, agents des services généraux</i>	-	<b>272 600</b>	<b>136 300</b>	<b>408 900</b>	-	<b>283 504</b>	<b>141 752</b>	<b>425 256</b>	<b>834 156</b>
<b>1330</b>	<b>Services de conférence</b>									
1321	Services de conférence (centres régionaux)	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	30 000	30 000
	<i>Total partiel, services de conférence</i>	-	-	-	-	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>1399</b>	<b>Total</b>	-	<b>272 600</b>	<b>136 300</b>	<b>408 900</b>	<b>10 000</b>	<b>293 504</b>	<b>151 752</b>	<b>455 256</b>	<b>864 156</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	-	3 000	-	3 000	-	-	-	-	3 000
1602	Voyages du personnel – renforcement des capacités et formation (BC)	30 000	-	-	30 000	50 000	-	-	50 000	80 000
1603	Voyages du personnel – renforcement des capacités et formation (RC)	-	113 500	-	113 500	-	123 500	-	123 500	237 000
1604	Voyages du personnel – renforcement des capacités et formation (SC)	-	-	37 500	37 500	-	-	37 500	37 500	75 000
1605	Voyages du personnel – renforcement des capacités et formation (BC, RC, SC)	30 000	40 500	25 000	95 500	30 000	32 000	30 000	92 000	187 500
1606	Voyages du personnel – centres régionaux	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000	5 000	15 000	30 000
1607	Voyages du personnel – appui scientifique à la Convention de Bâle	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-	20 000	40 000
1608	Voyages du personnel – activités conjointes de communication, information et sensibilisation du public	2 400	2 400	2 400	7 200	500	500	600	1 600	8 800
1609	Voyages du personnel – centres d'échange	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1610	Voyages du personnel pour participer aux réunions des partenaires dans l'application effective	15 000	-	-	15 000	15 000	-	-	15 000	30 000
<b>1699</b>	<b>Total</b>	<b>102 400</b>	<b>164 400</b>	<b>69 900</b>	<b>336 700</b>	<b>120 500</b>	<b>161 000</b>	<b>73 100</b>	<b>354 600</b>	<b>691 300</b>
<b>1999</b>	<b>Total élément</b>	<b>1 094 000</b>	<b>906 300</b>	<b>1 525 700</b>	<b>3 526 000</b>	<b>980 024</b>	<b>907 516</b>	<b>1 467 412</b>	<b>3 354 952</b>	<b>6 880 952</b>
<b>20</b>	<b>ÉLÉMENT SOUS-TRAITANCE</b>									
<b>2200</b>	<b>Sous-traitance</b>									
2201	Élaboration d'outils et de méthodologies	130 000	130 000	125 000	385 000	45 000	45 000	45 000	135 000	520 000
2202	Renforcement des capacités et formation (BC)	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-	20 000	40 000
2203	Renforcement des capacités et formation (RC)	-	10 000	-	10 000	-	10 000	-	10 000	20 000
2204	Renforcement des capacités et formation (BC, RC,	40 000	40 000	40 000	120 000	60 000	60 000	60 000	180 000	300 000

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

	2014				2015				2014-2015
	BD	RV	SV	Total	BD	RV	SV	Total	Total
3315 Information et sensibilisation du public	5 400	5 400	5 400	16 200	14 500	14 500	14 500	43 500	59 700
<b>3399 Total</b>	<b>915 589</b>	<b>637 825</b>	<b>203 445</b>	<b>1 756 859</b>	<b>1 015 050</b>	<b>1 381 400</b>	<b>1 082 682</b>	<b>3 479 132</b>	<b>5 235 991</b>
<b>3999 Total élément</b>	<b>1 431 289</b>	<b>1 550 025</b>	<b>1 156 145</b>	<b>4 137 459</b>	<b>1 660 750</b>	<b>2 328 600</b>	<b>1 823 382</b>	<b>5 812 732</b>	<b>9 950 191</b>
<b>50 ÉLÉMENT DIVERS</b>									
<b>5200 Frais d'établissement des rapports</b>									
5201 Impression/Traduction (méthodologies et outils de formation)	18 000	18 000	21 500	57 500	48 000	48 000	51 500	147 500	205 000
5202 Matériels d'information et sensibilisation du public (assistance technique)	4 000	4 000	4 000	12 000	4 000	4 000	4 000	12 000	24 000
5203 Matériels d'information et sensibilisation du public (renforcement des capacités (BC))	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000	60 000
5204 Matériels d'information et sensibilisation du public (renforcement des capacités (RC))	-	59 000	-	59 000	-	62 000	-	62 000	121 000
5205 Matériels d'information et sensibilisation du public (renforcement des capacités (SC))	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000	30 000	60 000
5206 Matériels d'information et sensibilisation du public (renforcement des capacités (BC, RC, SC))	21 000	24 000	24 000	69 000	21 000	23 000	21 000	65 000	134 000
5207 Matériels d'information et sensibilisation du public (partenariats)	5 000	-	-	5 000	27 000	1 000	2 000	30 000	35 000
5208 Matériels d'information et sensibilisation du public (centres régionaux)	15 000	13 000	15 000	43 000	15 000	13 000	15 000	43 000	86 000
5209 Traduction et publication électronique des directives techniques	10 000	-	10 000	20 000	25 000	-	25 000	50 000	70 000
5210 Traduction des notifications	-	7 500	-	7 500	-	7 500	-	7 500	15 000
5211 Traduction/mise en page/édition (appui scientifique (SC))	-	-	25 000	25 000	-	-	5 000	5 000	30 000
5212 Traduction des rapports nationaux soumis au titre des conventions de Bâle et de Stockholm	25 000	-	10 000	35 000	25 000	-	10 000	35 000	70 000
5213 Impression/traduction (centres d'échange)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5214 Traduction/conception/impression (publications reliées à la coopération entre la Convention de Bâle et l'Organisation maritime internationale)	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	20 000
5215 Matériels d'information/sensibilisation du public (mobilisation des ressources)	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	3 000	6 000
<b>5299 Total</b>	<b>139 000</b>	<b>126 500</b>	<b>140 500</b>	<b>406 000</b>	<b>206 000</b>	<b>159 500</b>	<b>164 500</b>	<b>530 000</b>	<b>936 000</b>
<b>5300 Divers</b>									
5301 Autres dépenses (renforcement des capacités (RC))	-	23 500	-	23 500	-	24 500	-	24 500	48 000
5302 Autres dépenses (renforcement des capacités (BC, RC, SC))	-	1 500	-	1 500	-	1 000	-	1 000	2 500
<b>5399 Total</b>	<b>-</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>25 500</b>	<b>-</b>	<b>25 500</b>	<b>50 500</b>
<b>5999 Total élément</b>	<b>139 000</b>	<b>151 500</b>	<b>140 500</b>	<b>431 000</b>	<b>206 000</b>	<b>185 000</b>	<b>164 500</b>	<b>555 500</b>	<b>986 500</b>
<b>BUDGET OPÉRATIONNEL POUR LES COÛTS DIRECTS DES PROJETS</b>	<b>3 204 289</b>	<b>2 827 825</b>	<b>3 332 345</b>	<b>9 364 459</b>	<b>3 221 774</b>	<b>3 576 116</b>	<b>3 705 294</b>	<b>10 503 184</b>	<b>19 867 643</b>
<b>Dépenses d'appui au programme du PNUE (13 %)</b>	<b>416 558</b>	<b>367 617</b>	<b>433 205</b>	<b>1 217 380</b>	<b>418 831</b>	<b>464 895</b>	<b>481 688</b>	<b>1 365 414</b>	<b>2 582 794</b>
<b>TOTAL, BUDGET OPÉRATIONNEL</b>	<b>3 620 847</b>	<b>3 195 442</b>	<b>3 765 550</b>	<b>10 581 839</b>	<b>3 640 605</b>	<b>4 041 011</b>	<b>4 186 982</b>	<b>11 868 598</b>	<b>22 450 437</b>

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

Budget annuel moyen approuvé pour l'exercice biennal 2014-2015						3 630 726
<b>Diminution du budget annuel moyen</b>						<b>-30,77%</b>

<b>Fonds d'affectation spéciale de la Convention de Rotterdam (RV)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2012-2013 Total</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2014-2015 Total</b>
Ressources approuvées pour l'exécution du programme pour l'exercice biennal 2012-2013	1 983 150	2 058 295	4 041 445			
Ressources approuvées pour l'exécution du programme pour l'exercice biennal 2014-2015				3 195 442	4 041 011	7 236 453
Budget annuel moyen approuvé pour l'exercice biennal 2012-2013			2 020 723			
Budget annuel moyen approuvé pour l'exercice biennal 2014-2015						3 618 227
<b>Accroissement du budget annuel moyen</b>						<b>79,06%</b>

<b>Fonds d'affectation spéciale de la Convention de Stockholm (SV)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2012-2013 Total</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2014-2015 Total</b>
Ressources approuvées pour l'exécution du programme pour l'exercice biennal 2012-2013	4 750 520	4 287 220	9 037 740			
Ressources approuvées pour l'exécution du programme pour l'exercice biennal 2014-2015				3 765 550	4 186 982	7 952 532
Budget annuel moyen approuvé pour l'exercice biennal 2012-2013			4 518 870			
Budget annuel moyen approuvé pour l'exercice biennal 2014-2015						3 976 266
<b>Accroissement du budget annuel moyen</b>						<b>-12,01%</b>

## Tableau 4

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

Portion du budget	2014	4 872 308
opérationnel à financer au moyen des contributions	2015	4 838 057

N°	Partie	Barème des quotes-parts de l'ONU 2013**	Barème ajusté avec plafond de 22 % et aucun pays parmi les moins avancés reversant plus de 0,01 %	Contributions mises en recouvrement auprès des Parties pour 2014	Contributions mises en recouvrement auprès des Parties pour 2015
		<i>En pourcentage</i>	<i>En pourcentage</i>	<i>En dollars</i>	<i>En dollars</i>
1.	Afghanistan***	0,005	0,0063	305	303
2.	Afrique du Sud	0,372	0,4653	22 670	22 511
3.	Albanie	0,010	0,0125	609	605
4.	Algérie	0,137	0,1713	8 349	8 290
5.	Allemagne	7,141	8,9312	435 187	432 128
6.	Andorre	0,008	0,0100	488	484
7.	Antigua-et-Barbuda	0,002	0,0025	122	121
8.	Arabie saoudite	0,864	1,0806	52 654	52 284
9.	Argentine	0,432	0,5403	26 327	26 142
10.	Arménie	0,007	0,0088	427	424
11.	Australie	2,074	2,5939	126 394	125 505
12.	Autriche	0,798	0,9981	48 632	48 290
13.	Azerbaïdjan	0,040	0,0500	2 438	2 421
14.	Bahamas	0,017	0,0213	1 036	1 029
15.	Bahreïn	0,039	0,0488	2 377	2 360
16.	Bangladesh	0,010	0,0100	487	484
17.	Barbade	0,008	0,0100	488	484
18.	Bélarus	0,056	0,0700	3 413	3 389
19.	Belgique	0,998	1,2482	60 820	60 393
20.	Belize	0,001	0,0013	61	61
21.	Bénin	0,003	0,0038	183	182
22.	Bhoutan	0,001	0,0013	61	61
23.	Bolivie (État plurinational de)	0,009	0,0113	548	545
24.	Bosnie-Herzégovine	0,017	0,0213	1 036	1 029
25.	Botswana	0,017	0,0213	1 036	1 029
26.	Brésil	2,934	3,6695	178 804	177 547
27.	Brunei Darussalam	0,026	0,0325	1 584	1 573
28.	Bulgarie	0,047	0,0588	2 864	2 844
29.	Burkina Faso	0,003	0,0038	183	182
30.	Burundi	0,001	0,0013	61	61
31.	Cambodge	0,004	0,0050	244	242
32.	Cameroun	0,012	0,0150	731	726
33.	Canada	2,984	3,7321	181 851	180 573
34.	Cap-Vert	0,001	0,0013	61	61
35.	Chili	0,334	0,4177	20 355	20 212
36.	Chine	5,148	6,4385	313 730	311 524
37.	Chypre	0,047	0,0588	2 864	2 844
38.	Colombie	0,259	0,3239	15 784	15 673
39.	Comores	0,001	0,0013	61	61
40.	Congo	0,005	0,0063	305	303
41.	Costa Rica	0,038	0,0475	2 316	2 300
42.	Côte d'Ivoire	0,011	0,0138	670	666
43.	Croatie	0,126	0,1576	7 679	7 625
44.	Cuba	0,069	0,0863	4 205	4 175
45.	Danemark	0,675	0,8442	41 136	40 847
46.	Djibouti	0,001	0,0013	61	61
47.	Dominique	0,001	0,0013	61	61
48.	Égypte	0,134	0,1676	8 166	8 109
49.	El Salvador	0,016	0,0200	975	968
50.	Émirats arabes unis	0,595	0,7442	36 261	36 006
51.	Équateur	0,044	0,0550	2 681	2 663
52.	Érythrée	0,001	0,0013	61	61
53.	Espagne	2,973	3,7183	181 181	179 907
54.	Estonie	0,040	0,0500	2 438	2 421
55.	Éthiopie	0,010	0,0125	609	605

	<b>Partie</b>	<b>Barème des quotes-parts de l'ONU 2013**</b>	<b>Barème ajusté avec plafond de 22 % et aucun pays parmi les moins avancés reversant plus de 0,01 %</b>	<b>Contributions mises en recouvrement auprès des Parties pour 2014</b>	<b>Contributions mises en recouvrement auprès des Parties pour 2015</b>
N°		<i>En pourcentage</i>	<i>En pourcentage</i>	<i>En dollars</i>	<i>En dollars</i>
56.	ex-République yougoslave de Macédoine	0,008	0,0100	488	484
57.	Fédération de Russie	2,438	3,0492	148 577	147 532
58.	Finlande	0,519	0,6491	31 629	31 407
59.	France	5,593	6,9951	340 849	338 453
60.	Gabon	0,020	0,0250	1 219	1 210
61.	Gambie	0,001	0,0013	61	61
62.	Géorgie	0,007	0,0088	427	424
63.	Ghana	0,014	0,0175	853	847
64.	Grèce	0,638	0,7979	38 881	38 608
65.	Guatemala	0,027	0,0338	1 645	1 634
66.	Guinée	0,001	0,0013	61	61
67.	Guinée équatoriale	0,010	0,0100	487	484
68.	Guinée-Bissau	0,001	0,0013	61	61
69.	Guyana	0,001	0,0013	61	61
70.	Honduras	0,008	0,0100	488	484
71.	Hongrie	0,266	0,3327	16 211	16 097
72.	Îles Cook	0,001	0,0013	61	61
73.	Îles Marshall	0,001	0,0013	61	61
74.	Inde	0,666	0,8330	40 587	40 302
75.	Indonésie	0,346	0,4327	21 086	20 938
76.	Iran (République islamique d'Iran)	0,356	0,4452	21 695	21 543
77.	Iraq	0,068	0,0850	4 144	4 115
78.	Irlande	0,418	0,5228	25 474	25 295
79.	Islande	0,027	0,0338	1 645	1 634
80.	Israël	0,396	0,4953	24 133	23 963
81.	Italie	4,448	5,5631	271 070	269 165
82.	Jamaïque	0,011	0,0138	670	666
83.	Japon	10,833	13,5487	660 185	655 544
84.	Jordanie	0,022	0,0275	1 341	1 331
85.	Kazakhstan	0,121	0,1513	7 374	7 322
86.	Kenya	0,013	0,0163	792	787
87.	Kirghizistan	0,002	0,0025	122	121
88.	Kiribati	0,001	0,0013	61	61
89.	Koweït	0,273	0,3414	16 637	16 520
90.	Lesotho	0,001	0,0013	61	61
91.	Lettonie	0,047	0,0588	2 864	2 844
92.	Liban	0,042	0,0525	2 560	2 542
93.	Libéria	0,001	0,0013	61	61
94.	Libye	0,142	0,1776	8 654	8 593
95.	Liechtenstein	0,009	0,0113	548	545
96.	Lituanie	0,073	0,0913	4 449	4 417
97.	Luxembourg	0,081	0,1013	4 936	4 902
98.	Madagascar	0,003	0,0038	183	182
99.	Malaisie	0,281	0,3514	17 125	17 004
100.	Malawi	0,002	0,0025	122	121
101.	Maldives	0,001	0,0013	61	61
102.	Mali	0,004	0,0050	244	242
103.	Malte	0,016	0,0200	975	968
104.	Maroc	0,062	0,0775	3 778	3 752
105.	Maurice	0,013	0,0163	792	787
106.	Mauritanie	0,002	0,0025	122	121
107.	Mexique	1,842	2,3038	112 255	111 466
108.	Micronésie (États fédérés de)	0,001	0,0013	61	61
109.	Monaco	0,012	0,0150	731	726
110.	Mongolie	0,003	0,0038	183	182
111.	Monténégro	0,005	0,0063	305	303
112.	Mozambique	0,003	0,0038	183	182
113.	Namibie	0,010	0,0125	609	605
114.	Nauru	0,001	0,0013	61	61
115.	Népal	0,006	0,0075	366	363
116.	Nicaragua	0,003	0,0038	183	182
117.	Niger	0,002	0,0025	122	121
118.	Nigéria	0,090	0,1126	5 485	5 446
119.	Norvège	0,851	1,0643	51 862	51 497
120.	Nouvelle-Zélande	0,253	0,3164	15 418	15 310
121.	Oman	0,102	0,1276	6 216	6 172
122.	Ouganda	0,006	0,0075	366	363

	Partie	Barème des quotes-parts de l'ONU 2013**	Barème ajusté avec plafond de 22 % et aucun pays parmi les moins avancés reversant plus de 0,01 %	Contributions mises en recouvrement auprès des Parties pour 2014	Contributions mises en recouvrement auprès des Parties pour 2015
N°		<i>En pourcentage</i>	<i>En pourcentage</i>	<i>En dollars</i>	<i>En dollars</i>
123.	Ouzbékistan	0,015	0,0188	914	908
124.	Pakistan	0,085	0,1063	5 180	5 144
125.	Palau	0,001	0,0013	61	61
126.	Panama	0,026	0,0325	1 584	1 573
127.	Papouasie-Nouvelle-Guinée	0,004	0,0050	244	242
128.	Paraguay	0,010	0,0125	609	605
129.	Pays-Bas	1,654	2,0686	100 798	100 090
130.	Pérou	0,117	0,1463	7 130	7 080
131.	Philippines	0,154	0,1926	9 385	9 319
132.	Pologne	0,921	1,1519	56 128	55 733
133.	Portugal	0,474	0,5928	28 887	28 683
134.	Qatar	0,209	0,2614	12 737	12 647
135.	République arabe syrienne	0,036	0,0450	2 194	2 178
136.	République centrafricaine	0,001	0,0013	61	61
137.	République de Corée	1,994	2,4939	121 518	120 664
138.	République de Moldova	0,003	0,0038	183	182
139.	République démocratique du Congo	0,003	0,0038	183	182
140.	République démocratique populaire de Corée	0,006	0,0075	366	363
141.	République démocratique populaire lao	0,002	0,0025	122	121
142.	République dominicaine	0,045	0,0563	2 742	2 723
143.	République tchèque	0,386	0,4828	23 524	23 358
144.	République-Unie de Tanzanie	0,009	0,0113	548	545
145.	Roumanie	0,226	0,2827	13 773	13 676
146.	Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord	5,179	6,4773	315 619	313 400
147.	Rwanda	0,002	0,0025	122	121
148.	Sainte-Lucie	0,001	0,0013	61	61
149.	Saint-Kitts-et-Nevis	0,001	0,0013	61	61
150.	Saint-Vincent-et-les Grenadines	0,001	0,0013	61	61
151.	Samoa	0,001	0,0013	61	61
152.	Sénégal	0,006	0,0075	366	363
153.	Serbie	0,040	0,0500	2 438	2 421
154.	Seychelles	0,001	0,0013	61	61
155.	Singapour	0,384	0,4803	23 402	23 237
156.	Slovaquie	0,171	0,2139	10 421	10 348
157.	Slovénie	0,100	0,1251	6 094	6 051
158.	Somalie	0,001	0,0013	61	61
159.	Soudan	0,010	0,0100	487	484
160.	Sri Lanka	0,025	0,0313	1 524	1 513
161.	Suède	0,960	1,2007	58 504	58 093
162.	Suisse	1,047	1,3095	63 806	63 358
163.	Surinam	0,004	0,0050	244	242
164.	Swaziland	0,003	0,0038	183	182
165.	Tchad	0,002	0,0025	122	121
166.	Thaïlande	0,239	0,2989	14 565	14 463
167.	Togo	0,001	0,0013	61	61
168.	Tonga	0,001	0,0013	61	61
169.	Trinité-et-Tobago	0,044	0,0550	2 681	2 663
170.	Tunisie	0,036	0,0450	2 194	2 178
171.	Turkménistan	0,019	0,0238	1 158	1 150
172.	Turquie	1,328	1,6609	80 931	80 362
173.	Ukraine	0,099	0,1238	6 033	5 991
174.	Uruguay	0,052	0,0650	3 169	3 147
175.	Venezuela (République bolivarienne du)	0,627	0,7842	38 211	37 942
176.	Viet Nam	0,042	0,0525	2 560	2 542
177.	Yémen	0,010	0,0125	609	605
178.	Zambie	0,006	0,0075	366	363
179.	Zimbabwe*	0,002	0,0025	122	121
180.	Communauté européenne	2,500	2,5000	121 817	120 961
	<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>4 872 308</b>	<b>4 838 057</b>

\* Nouvelles Parties ayant ratifié la Convention.

\*\* Barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies pour la période 2014–2015 conformément à la résolution 67/238 adoptée à la soixante-sixième session de l'Assemblée générale le 24 décembre 2012.

\*\*\* Nouvelles Parties ayant ratifié la Convention après la publication du document de programme d'activité en 2013.



## Tableau 5

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

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

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

Note.

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

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

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

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

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

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

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

Lieu d'affectation : Genève

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

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

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

Lieu d'affectation : Rome

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

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

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



UNEP/CHW.11/INF/2	Report on the implementation of the Basel Convention as it relates to the interpretation of certain terminology
UNEP/CHW.11/INF/3	Study on used and end-of-life goods
UNEP/CHW.11/INF/4	Providing further legal clarity: comments on the draft glossary of certain terms
UNEP/CHW.11/INF/5	Comments on options for the interpretation of terms
UNEP/CHW.11/INF/34	Communication from the United Nations Office of Legal Affairs on the number of parties to the Basel Convention at the time of adoption of the Ban Amendment
<b>ii) Cadre stratégique</b>	
UNEP/CHW.11/4	Rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du cadre stratégique
UNEP/CHW.11/INF/6	Report on the creation of a baseline for the mid-term and final evaluations of the strategic framework
<b>b) Questions scientifiques et techniques :</b>	
<b>i) Directives techniques</b>	
UNEP/CHW.11/7	Directives techniques
UNEP/CHW.11/7/Add.1	Directives techniques sur les mouvements transfrontières de déchets d'équipements électriques et électroniques, en particulier en ce qui concerne la distinction entre déchets et non-déchets
UNEP/CHW.11/INF/16	The experience of parties in using technical guidelines for the environmentally sound management of used tyres, of wastes consisting of elemental mercury and wastes containing or contaminated with mercury and of co-processing of hazardous waste in cement kilns
UNEP/CHW.11/INF/33	Progress report on the implementation of the programme of work for the development, review and updating of technical guidelines for the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with persistent organic pollutants
<b>ii) Amendements aux annexes à la Convention de Bâle</b>	
UNEP/CHW.11/8	Demandes d'insertion de nouvelles rubriques dans l'annexe IX à la Convention de Bâle
UNEP/CHW.11/INF/17	Comments received from parties on applications for new entries to Annex IX to the Basel Convention
<b>iii) Classification des déchets et caractérisation des risques</b>	
UNEP/CHW.11/9	Classification des déchets et caractérisation des risques : examen de la coopération avec l'Organisation mondiale des douanes et son Comité du système harmonisé

<b>iv)</b>	<b>Établissement des rapports nationaux</b>	
	UNEP/CHW.11/13	Établissement des rapports nationaux
	UNEP/CHW.11/INF/19	Additional information on national reporting
<b>c)</b>	<b>Questions juridiques, de respect des obligations et de gouvernance</b>	
<b>i)</b>	<b>Comité chargé d'administrer le Mécanisme visant à favoriser l'exécution et le respect des obligations au titre de la Convention de Bâle</b>	
	UNEP/CHW.11/10	Comité chargé d'administrer le Mécanisme visant à favoriser l'exécution et le respect des obligations au titre de la Convention de Bâle
	UNEP/CHW.11/10/Add.1	Cadre des arrangements de coopération sur la prévention et la lutte contre le trafic illicite
	UNEP/CHW.11/11	Composition du Comité chargé d'administrer le mécanisme visant à favoriser la mise en œuvre et le respect des obligations au titre de la Convention de Bâle
	UNEP/CHW.11/INF/14	Committee for Administering the Mechanism for Promoting Implementation and Compliance of the Basel Convention: classification and publication of parties' individual compliance performance with regard to the annual reporting obligation
	UNEP/CHW.11/INF/18	Committee for Administering the Mechanism for Promoting Implementation and Compliance of the Basel Convention: selected documents
<b>ii)</b>	<b>Législations nationales, notifications, application de la Convention et efforts pour lutter contre le trafic illicite</b>	
	UNEP/CHW.11/12	Législations nationales, notifications, application effective de la Convention et efforts pour lutter contre le trafic illicite
<b>d)</b>	<b>Assistance technique :</b>	
<b>i)</b>	<b>Renforcement des capacités</b>	
	UNEP/CHW.11/15	Assistance technique et renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la Convention de Bâle
	UNEP/CHW.11/INF/21	Programme for the delivery of technical assistance for the implementation of the Basel Convention
	UNEP/CHW.11/INF/31	Capacity-building and training activities organized by the Secretariat from May 2011 to December 2012
	UNEP/CHW.11/INF/32	Basel Convention capacity-building and training activities planned by the Secretariat for 2013
<b>ii)</b>	<b>Centres régionaux et Centres de coordination de la Convention de Bâle</b>	
	UNEP/CHW.11/5	Centres régionaux et Centres de coordination de la Convention de Bâle

UNEP/CHW.11/5/Add.1	Procédure d'évaluation de la performance et de la viabilité des Centres régionaux et des Centres de coordination de la Convention de Bâle
UNEP/CHW.11/INF/8	Basel Convention regional and coordinating centres: business plans for the biennium 2012–2013
UNEP/CHW.11/INF/9	Activity reports for the period 2011–2012 by Basel Convention regional and coordinating centres
UNEP/CHW.11/INF/10	Business plans for the biennium 2014–2015 by Basel Convention regional and coordinating centres
<b>iii)</b>	<b>Application de la décision V/32 sur l'élargissement du champ d'action du Fonds d'affectation spéciale visant à aider les pays en développement et autres pays ayant besoin d'une assistance technique à mettre en œuvre la Convention de Bâle</b>
UNEP/CHW.11/14	Application de la décision V/32 sur l'élargissement du champ d'action du Fonds d'affectation spéciale visant à aider les pays en développement et autres pays ayant besoin d'une assistance technique à mettre en œuvre la Convention de Bâle
UNEP/CHW.11/INF/20	Report on the implementation of decision V/32 in responding to emergency situations
<b>e)</b>	<b>Coopération, coordination et partenariats au niveau international</b>
<b>i)</b>	<b>Programme de partenariats de la Convention de Bâle</b>
UNEP/CHW.11/6	Partenariat pour une action sur les équipements informatiques
UNEP/CHW.11/6/Add.1/Rev.1	Document d'orientation révisé sur la gestion écologiquement rationnelle des équipements informatiques usagés et en fin de vie
UNEP/CHW.11/INF/11	Progress report by the co-chairs of the Partnership for Action on Computing Equipment Working Group
UNEP/CHW.11/INF/12/Rev.1	Guideline on environmentally sound testing, refurbishment and repair of used computing equipment
UNEP/CHW.11/INF/13/Rev.1	Guideline on environmentally sound material recovery and recycling of end-of-life computing equipment
<b>ii)</b>	<b>Démantèlement écologiquement rationnel des navires</b>
UNEP/CHW.11/16	Démantèlement écologiquement rationnel des navires
<b>iii)</b>	<b>Coopération avec l'Organisation maritime internationale</b>
UNEP/CHW.11/17	Coopération entre la Convention de Bâle et l'Organisation maritime internationale
UNEP/CHW.11/INF/22	Legal analysis of the application of the Basel Convention to hazardous and other wastes generated on board ships

	UNEP/CHW.11/INF/23	Comments from parties and others on the legal analysis of the application of the Basel Convention to hazardous and other wastes generated on board ships
<b>iv)</b>	<b>Autres activités de coopération et de coordination au niveau international</b>	
	UNEP/CHW.11/18	Coopération et coordination internationales
	UNEP/CHW.11/INF/24	Report on international cooperation and coordination and on the Basel Convention Partnership Programme
<b>f)</b>	<b>Mobilisation de ressources et ressources financières</b>	
	UNEP/CHW.11/19	Application des décisions pertinentes de la Conférence des Parties sur la mobilisation de ressources et le financement durable
	UNEP/CHW.11/INF/25	Additional information on the implementation of the relevant decisions of the Conference of the Parties on resource mobilization and sustainable financing
<b>g)</b>	<b>Mode de fonctionnement et programme de travail du Groupe de travail à composition non limitée pour la période 2014-2015</b>	
	UNEP/CHW.11/20	Mode de fonctionnement et programme de travail du Groupe de travail à composition non limitée pour la période 2014-2015
	UNEP/CHW.11/20/Add.1	Options de fonctionnement du Groupe de travail à composition non limitée
<b>Point 5 : Programme de travail du Secrétariat et adoption du budget</b>		
	UNEP/FAO/CHW/RC/POPS/EXCOPS.2/3	Programmes de travail et projets de budget pour l'exercice biennal 2014-2015 : proposition combinée, y compris les activités conjointes
	UNEP/FAO/CHW/RC/POPS/EXCOPS.2/INF/11	Programmes of work and proposed budgets for the biennium 2014–2015
	UNEP/FAO/CHW/RC/POPS/EXCOPS.2/INF/12	Programmes of work and proposed budgets for the biennium 2014–2015: budget activity fact sheets
	UNEP/CHW.11/INF/7	Activities undertaken by the Secretariat pertaining to the Basel Convention from 1 October 2011 to 31 December 2012
	UNEP/CHW.11/INF/26	Programme of work and proposed budget for the biennium 2014–2015: Basel Convention proposal, including joint activities
	UNEP/CHW.11/INF/27	Information on financial matters
	UNEP/CHW.11/INF/28	Implementation of the Basel Convention programme budget for 2012
	UNEP/CHW.11/INF/29	Updated information on financial matters
<b>Point 7 : Questions diverses</b>		
	UNEP/CHW.11/21	Communications officielles
	UNEP/CHW.11/22	Admission d'observateurs

UNEP/CHW.11/23	Projet de mémorandum d'accord entre le Programme des Nations Unies pour l'environnement et la Conférence des Parties à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination
UNEP/CHW.11/INF/15	Further development of the Basel Waste Solutions Circle
UNEP/CHW.11/INF/30/Rev.1	Admission of observers to meetings of the Conference of the Parties to the Basel Convention
UNEP/CHW.11/INF/35	Submission by the United Nations Environment Programme on a draft memorandum of understanding between the United Nations Environment Programme and the Conference of the Parties to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal

---