

BC-12/25 : Programme de travail et budget de la Convention de Bâle pour l'exercice biennal 2016-2017

La Conférence des Parties,

Prenant note des rapports financiers des Fonds d'affectation spéciale pour la Convention de Bâle pour 2014 et du montant estimatif des dépenses pour 2015 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,

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

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

Sachant que les Normes comptables internationales pour le secteur public exigent la constitution de provisions pour créances douteuses pour la totalité des arriérés de plus de quatre ans et le provisionnement proportionnel des arriérés plus récents, ce qui impose de déduire du solde de clôture de l'exercice 2014 un montant d'environ 186 984 dollars des États-Unis, que l'on ne peut donc pas utiliser au profit de toutes les Parties durant l'exercice biennal 2016-2017,

I.

Fonds d'affectation spéciale pour la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

1. *Prend note* de la recommandation du Bureau des services de contrôle interne de créer un seul compte opérationnel pour les dépenses de personnel et, à cet égard, invite le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement à fournir des informations supplémentaires, qui seront immédiatement diffusées par l'intermédiaire des bureaux des conférences des Parties à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, à la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international et à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, sur les conséquences pratiques d'une telle mesure ainsi que sur la mise en place d'un Fonds général d'affectation spéciale commun aux conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm et à formuler des propositions concernant les éventuelles modifications à apporter au règlement financier, dont les conférences des Parties tiendront compte pour élaborer une décision à leurs prochaines réunions;
2. *Invite* le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement à étudier la possibilité de créer un Fonds d'affectation spéciale de contributions volontaires commun aux conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm, à fournir dès que possible des informations aux bureaux et à présenter des propositions aux prochaines réunions des conférences des Parties;
3. *Approuve* le budget-programme de la Convention de Bâle pour l'exercice biennal 2016-2017, d'un montant de 4 800 854 dollars pour 2016 et de 4 603 990 dollars pour 2017 aux fins énoncées au tableau 1 de la présente décision, présentées par rubrique budgétaire au tableau 2 de la présente décision;
4. *Autorise* le Secrétaire exécutif de la Convention de Bâle à engager des dépenses à hauteur du montant approuvé pour le budget opérationnel, en prélevant sur les liquidités disponibles;
5. *Décide* de maintenir la réserve de trésorerie à 15 % de la moyenne annuelle des budgets opérationnels pour l'exercice biennal 2016-2017;
6. *Adopte* le barème indicatif des quotes-parts pour la répartition des dépenses de l'exercice biennal 2016-2017 figurant au tableau 4 de la présente décision et autorise le Secrétaire exécutif, conformément au règlement financier et aux règles de gestion financière en vigueur à l'ONU, à ajuster ce barème pour y inclure toutes les Parties pour lesquelles la Convention entrera en vigueur avant le 1^{er} janvier 2016 pour 2016 et avant le 1^{er} janvier 2017 pour 2017;

¹ Voir UNEP/CHW.12/INF/39.

7. *Rappelle* que les contributions au Fonds d'affectation spéciale pour la Convention de Bâle sont dues le 1^{er} janvier de l'année pour laquelle ces contributions ont été budgétisées, prie les Parties de payer promptement leurs contributions, exhorte les Parties en mesure de le faire, à verser leurs contributions avant le 16 octobre 2015 pour l'année civile 2016 et avant le 16 octobre 2016 pour l'année civile 2017, et prie le Secrétariat de notifier les Parties du montant de leurs contributions aussi tôt que possible durant l'année qui précède l'année pour laquelle les contributions sont exigibles;

8. *Note avec préoccupation* qu'un certain nombre de Parties n'ont pas versé leurs contributions au Fonds d'affectation spéciale pour la Convention de Bâle pour 2014 et au titre d'exercices antérieurs, contrairement aux dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 5 du règlement financier, et engage vivement les Parties à verser leurs contributions promptement, au plus tard le 1^{er} janvier de l'année à laquelle elles se rapportent;

9. *Décide*, s'agissant des contributions dues à compter du 1^{er} janvier 2010, qu'aucun représentant d'une Partie qui doit deux ans ou plus d'arriérés de contributions ne pourra devenir membre du Bureau de la Conférence des Parties ou d'aucun autre organe subsidiaire de la Conférence des Parties, étant entendu que cette disposition ne s'applique pas aux Parties qui sont des pays parmi les moins avancés ou qui sont des petits États insulaires en développement, ni aux Parties qui respectent les échéances du calendrier de paiement convenu avec elles, conformément aux règles de gestion financière;

10. *Rappelle* les dispositions de l'alinéa e) du paragraphe 3 de l'article 5 du règlement financier sur les arriérés de contributions à compter du 1^{er} janvier 2001 et décide qu'aucun représentant d'une Partie qui doit quatre ans ou plus d'arriérés de contributions ou qui ne respecte pas les échéances d'un calendrier de paiement mis en œuvre conformément à l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 5 du règlement financier ne pourra être admis à bénéficier d'un appui financier pour participer à des ateliers intersessions et autres réunions informelles, étant donné que selon les Normes comptables internationales pour le secteur public, tout arriéré de plus de quatre ans doit être intégralement traité comme une créance douteuse;

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

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

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

14. *Autorise* le Secrétaire exécutif à continuer de déterminer les effectifs du Secrétariat (classe, nombre, répartition) en faisant preuve de souplesse, sous réserve que le poste de Secrétaire exécutif continue d'être financé dans la limite des dépenses de personnel indiquées au tableau 5 de la présente décision pour l'exercice biennal 2016-2017, comme recommandé par le Bureau des services de contrôle interne dans son rapport d'audit;

15. *Invite* le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement à s'assurer que la formation du personnel dispensée conformément à la formation obligatoire pour les fonctionnaires de l'ONU est financée à l'aide des dépenses d'appui au programme puisqu'elle constitue un élément des dépenses de fonctionnement du Secrétariat;

II

Fonds d'affectation spéciale visant à aider les pays en développement et autres pays ayant besoin d'une assistance technique à mettre en œuvre la Convention de Bâle

16. *Prend note* du montant estimatif du financement requis, indiqué dans le tableau 3 de la présente décision, pour les activités au titre de la Convention à imputer sur le Fonds d'affectation spéciale 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 4 719 210 dollars pour 2016 et de 4 333 947 dollars pour 2017;

17. *Note* que les ressources demandées au titre du Fonds d'affectation spéciale pour la coopération technique qui figurent 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 pour la coopération technique afin d'encourager les donateurs à faire de même;

18. *Note également* l'importance de la disponibilité de ressources dans le Fonds d'affectation spéciale pour la coopération technique pour la participation des pays en développement Parties, en particulier les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement ainsi que les Parties à économie en transition, aux réunions de la Convention;

19. *Engage vivement* les Parties, et invite les autres intéressés en mesure de le faire, à verser d'urgence des contributions au Fonds d'affectation 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;

III

Travaux préparatoires en vue du prochain exercice biennal

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

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

22. *Prie également* le Secrétaire exécutif, en ayant à l'esprit la décision BC.Ex-2/1 relative à l'amélioration de la coopération et de la coordination entre les conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm, d'utiliser plus efficacement encore les ressources financières et humaines en tenant compte des priorités établies par la Conférence des Parties et de faire rapport sur le résultat de ses efforts en ce sens;

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

24. *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 diverses options et, à cette fin, prie le Secrétaire exécutif d'inclure dans le projet de budget opérationnel pour l'exercice biennal 2018-2019 deux scénarios de financement qui tiennent compte des gains d'efficacité identifiés comme suite au paragraphe 22 ci-dessus et qui reposent sur :

a) L'évaluation, par le Secrétaire exécutif, des ajustements qu'il est nécessaire d'apporter au budget opérationnel pour financer toutes les propositions ayant des incidences budgétaires soumises à la Conférence des Parties;

b) Le maintien du budget opérationnel à son niveau de 2016-2017 en termes nominaux;

25. *Prie* le Secrétaire exécutif 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 de présenter un rapport sur toutes les dépenses encourues par rapport aux crédits alloués à chaque rubrique budgétaire;

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

27. *Souligne* la nécessité de veiller à ce que les ressources demandées au titre du Fonds d'affectation spéciale pour la coopération technique qui figurent dans le budget pour la période 2018-2019 soient réalistes et reflètent les priorités convenues par l'ensemble des Parties afin d'encourager toutes les sources à verser des contributions volontaires.

Tableau 1

Budget-programme pour 2016-2017 (en dollars)**Activités se rapportant aux conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm****1. Conférences et réunions**

Numéro de l'activité 2016-2017	Activités	2016								2017									
		Source de financement								Source de financement									
		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Montant annuel		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Montant annuel		Exercice biennal	
Budget du Fonds d'affectation spéciale BC	Budget du Fonds d'affectation spéciale BD	Budget du Fonds d'affectation spéciale RO	Budget du Fonds d'affectation spéciale RV	Budget du Fonds d'affectation spéciale SC	Budget du Fonds d'affectation spéciale SV	Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant du financement du Fonds d'affectation spéciale	Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale BD	Fonds d'affectation spéciale RO	Fonds d'affectation spéciale RV	Fonds d'affectation spéciale SC	Fonds d'affectation spéciale SV	Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant total du financement du Fonds d'affectation spéciale	Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant total du financement du Fonds d'affectation spéciale		
1 (BC)	Treizième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Bâle (y compris un segment de haut niveau d'une journée)	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	507 575	978 163	-	-	-	-	507 575	978 163	557 575	978 163
2 (RC)	Huitième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Rotterdam (y compris un segment de haut niveau d'une journée)	-	-	422 000	-	-	-	422 000	-	-	-	135 575	978 163	-	-	135 575	978 163	557 575	978 163
3 (SC)	Huitième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Stockholm (y compris un segment de haut niveau d'une journée)	-	-	-	-	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	527 575	978 163	527 575	978 163	557 575	978 163
4 (BC)	Dixième réunion du Groupe de travail à composition non limitée de la Convention de Bâle	347 982	669 512	-	-	-	-	347 982	669 512	-	-	-	-	-	-	-	-	347 982	669 512
5 (RC)	Douzième et treizième réunions du Comité d'étude des produits chimiques et atelier d'orientation à l'intention des membres du Comité	-	-	258 604	89 535	-	-	258 604	89 535	-	-	258 604	-	-	-	258 604	-	517 208	89 535
6 (SC)	Douzième et treizième réunions du Comité d'étude des polluants organiques persistants	-	-	-	-	431 481	20 632	431 481	20 632	-	-	-	-	431 481	85 102	431 481	85 102	862 962	105 734
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	50 900	-	-	-	-	-	50 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 900	-

Numéro de l'activité 2016-2017	Activités	2016								2017									
		Source de financement								Source de financement									
		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Montant annuel		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Montant annuel		Exercice biennal	
		Budget du Fonds d'affectation spéciale BC	Budget du Fonds d'affectation spéciale BD	Budget du Fonds d'affectation spéciale RO	Budget du Fonds d'affectation spéciale RV	Budget du Fonds d'affectation spéciale SC	Budget du Fonds d'affectation spéciale SV	Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant du financement du Fonds d'affectation spéciale	Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale BD	Fonds d'affectation spéciale RO	Fonds d'affectation spéciale RV	Fonds d'affectation spéciale SC	Fonds d'affectation spéciale SV	Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant total du financement du Fonds d'affectation spéciale	Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant total du financement du Fonds d'affectation spéciale
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	-	-	30 200	-	-	-	30 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 200	-
9 (SC)	Réunion du Bureau de la Conférence des Parties à la Convention de Stockholm et réunions conjointes des bureaux des conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm	-	-	-	-	44 000	-	44 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 000	-
10 (BC)	Réunion du Comité pour la mise en œuvre et le respect de la Convention de Bâle	42 680	30 280	-	-	-	-	42 680	30 280	-	-	-	-	-	-	-	-	42 680	30 280
11 (RC)	Atelier d'orientation à l'intention des membres du Comité d'étude des produits chimiques - prévu au titre de l'activité 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 (S6)	Appui aux travaux des organes scientifiques des conventions et à la coordination entre eux	-	4 000	-	4 000	-	4 000	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000
	Total, dépenses de personnel en 2016-2017	491 562	703 792	710 804	93 535	505 481	24 632	1 707 847	821 959	507 575	978 163	394 179	978 163	959 056	1 063 265	1 860 810	3 019 591	3 568 657	3 841 550
	Total, dépenses de personnel en 2016-2017	851 254	197 120	988 973	82 500	1 156 685	136 016	2 996 912	415 636	891 401	232 960	1 067 888	85 800	1 200 052	141 457	3 159 341	40 217	6 156 253	6 571 889

2. Assistance technique et renforcement des capacités

a. Élaboration d'outils et méthodologies

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

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

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

	Total, assistance technique et renforcement des capacités b) en 2016-2017	-	1 402 000	-	1 718 600	-	1 720 800	-	4 841 400	-	941 000	-	1 132 400	-	984 200	-	3 057 600	-	7 899 000
c. Partenariats																			
18 (S4)	Partenariats aux fins d'assistance technique	-	150 000	-	190 000	-	70 000	-	410 000	-	122 000	-	147 000	-	26 000	-	295 000	-	705 000
	Total, assistance technique et renforcement des capacités c) en 2016-2017	44 150	311 500	-	-	44 150	237 500	88 300	549 000	-	205 000	-	-	-	279 000	-	484 000	88 300	1 033 000
d. Centres régionaux																			
19 (S8/9)	Coordination des Centres régionaux des conventions de Bâle et de Stockholm et appui à ces derniers et coopération et coordination entre les Centres régionaux	44 150	311 500	-	-	44 150	237 500	88 300	549 000	-	205 000	-	-	-	279 000	-	-	-	1 033 000
	Total, assistance technique et renforcement des capacités en 2016-2017 d)	44 150	311 500	-	-	44 150	237 500	88 300	549 000	-	-	-	-	-	279 000	-	-	-	1 033 000
	Total, autres dépenses en 2016-2017	59 150	2 170 500	15 000	2 192 600	59 150	2 341 300	133 300	6 704 400	15 000	1 493 000	15 000	1 505 400	15 000	1 534 200	45 000	4 532 600	178 300	11 237 000
	Total, dépenses de personnel en 2016-2017	408 590	232 960	496 261	178 750	415 913	374 044	1 320 764	785 754	430 656	293 530	555 654	185 900	429 604	389 006	1 415 914	868 435	2 736 678	1 654 189

3. Activités scientifiques et techniques

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

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

Numéro de l'activité 2016-2017	Activités	2016								2017									
		Source de financement								Source de financement									
		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Montant annuel	Montant du financement du Fonds d'affectation spéciale	Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Montant annuel	Exercice biennal		Montant du financement du Fonds d'affectation spéciale
		Budget du Fonds d'affectation spéciale BC	Budget du Fonds d'affectation spéciale BD	Budget du Fonds d'affectation spéciale RO	Budget du Fonds d'affectation spéciale RV	Budget du Fonds d'affectation spéciale SC	Budget du Fonds d'affectation spéciale SV	Montant du financement du Fonds d'affectation spéciale	Montant du financement du Fonds d'affectation spéciale	Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale BD	Fonds d'affectation spéciale RO	Fonds d'affectation spéciale RV	Fonds d'affectation spéciale SC	Fonds d'affectation spéciale SV	Montant du financement du Fonds d'affectation spéciale			
25 (S10)	Centre d'échange d'informations, y compris la gestion de la base de données PIC et du site Internet de la Convention de Rotterdam en anglais, en espagnol et en français	45 600	42 400	14 400	31 700	61 600	42 400	121 600	116 500	45 600	42 400	14 400	31 700	61 600	42 400	121 600	116 500	243 200	233 000
26 (S14)	Publications	26 700	-	26 600	-	26 700	-	80 000	-	6 700	-	6 600	-	6 700	-	20 000	-	100 000	-
(S12/S13)	Activités conjointes de communication, information et sensibilisation du public	1 000	-	1 000	-	1 000	-	3 000	-	1 000	17 500	1 000	15 000	1 000	17 500	3 000	50 000	6 000	50 000
	Total, autres dépenses en 2016-2017	73 300	42 400	42 000	31 700	89 300	42 400	204 600	116 500	53 300	59 900	22 000	46 700	69 300	59 900	144 600	166 500	349 200	283 000
	Total, dépenses de personnel en 2016-2017	373 661	-	566 050	13 750	556 234	34 004	1 495 945	47 754	393 841	9 318	632 389	14 300	574 543	35 364	1 600 773	58 983	3 096 718	106 737

5. Gestion générale

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

6. Activités juridiques et de politique générale

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

7. Entretien des locaux et services

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

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

	2016							2017							Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant total du financement du Fonds d'affectation spéciale de contributions volontaires
	Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale BD	Fonds d'affectation spéciale RO	Fonds d'affectation spéciale RV	Fonds d'affectation spéciale SC	Fonds d'affectation spéciale SV	Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant total du financement du Fonds d'affectation spéciale de contributions volontaires	Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale BD	Fonds d'affectation spéciale RO	Fonds d'affectation spéciale RV	Fonds d'affectation spéciale SC	Fonds d'affectation spéciale SV		
Conférences et réunions	491 562	703 792	710 804	93 535	505 481	24 632	1 707 847	821 959	507 575	978 163	394 179	978 163	959 056	1 063 265	1 860 810	3 019 591
Assistance technique et renforcement des capacités	59 150	2 170 500	15 000	2 192 600	59 150	2 341 300	133 300	6 704 400	15 000	1 493 000	15 000	1 505 400	15 000	1 534 200	45 000	4 532 600
Activités scientifiques et techniques	272 875	295 000	30 000	202 500	288 000	450 000	590 875	947 500	35 000	255 000	30 000	52 500	85 000	316 000	150 000	623 500
Gestion des connaissances et de l'information et sensibilisation	73 300	42 400	42 000	31 700	89 300	42 400	204 600	116 500	53 300	59 900	22 000	46 700	69 300	59 900	144 600	166 500
Gestion générale	118 600	-	183 381	-	318 134	20 000	620 115	20 000	66 900	-	90 346	-	138 934	-	296 180	-
Activités juridiques et de politique générale	-	427 000	-	-	-	-	-	427 000	-	397 000	-	-	-	-	-	397 000
Entretien des locaux et services	205 500	-	106 600	-	315 500	-	627 600	-	205 500	-	106 600	-	315 500	-	627 600	-
Total, autres dépenses	1 220 987	3 638 692	1 087 785	2 520 335	1 575 565	2 878 332	3 884 337	9 037 359	883 275	3 183 063	658 125	2 582 763	1 582 790	2 973 365	3 124 190	8 739 191
Total, dépenses de personnel	3 027 547	537 600	2 602 320	275 000	3 461 516	850 100	9 091 384	1 662 700	3 191 053	652 288	2 861 307	286 000	3 575 458	884 104	9 627 818	1 822 392
Montant total des ressources nécessaires au titre du programme	4 248 543	4 176 292	3 690 105	2 795 335	5 037 081	3 728 432	12 975 730	10 700 059	4 074 328	3 835 351	3 519 432	2 868 763	5 158 248	3 857 469	12 752 008	10 561 583
	Fonds général d'affectation spéciale	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 BRS	25 727 737	21 261 642	8 322 871	8 011 643	7 209 538	5 664 098	10 195 329	7 585 901								
Augmentation d'un exercice biennal à l'autre	-0,11%	7,02%	-2,89%	24,67%	6,66%	-11,55%	-2,21%	7,79%								

Tableau 2

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

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

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

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

	Ajustement provisoire							
	<i>Total partiel, personnel de la Convention de Bâle</i>	2 412 147	330 579	726 516	2 551 037	374 451	731 058	
1105	Administrateur de programme (P-4)			216 700	216 700		225 368	442 068
1106	Administrateur de programme (P-4)			216 700	216 700		225 368	442 068
1107	Administrateur de programme (hors classe) (P-5)			252 000	252 000		262 080	514 080
1108	Administrateur de programme (P-3)			179 200	179 200		186 368	365 568
OTA	Fonctionnaire d'administration (P-4) (0,5 financé par l'OTL du PNUE)							
1111	Juriste (P-3)			179 200	179 200		186 368	365 568
1112	Administrateur de programme (adjoint de 1 ^{re} classe) (reclassement du poste P-2 à P-3)			179 200	179 200		186 368	365 568
1114	Spécialiste des systèmes informatiques pour les projets (P-3)			179 200	179 200		186 368	365 568
1116	Administrateur de programme (reclassement du poste P-3 à P-4)			216 700	216 700		225 368	442 068
1117	Administrateur de programme (P-3)			179 200	179 200		186 368	365 568
1118	Administrateur de programme (P-4)			216 700	216 700		225 368	442 068
	Ajustement provisoire							
	<i>Total partiel, personnel de la Convention de Stockholm</i>			2 741 316			2 826 450	
1102	Administrateur de programme (P-3) (remplacement départ à la retraite du poste P-5 en 2014)		59 733		59 733	186 368		246 101
1103	Administrateur de programme (P-4)		216 700		216 700	225 368		442 068
OTA	Administrateur de programme (P-4) (0,5 financé par l'OTL du PNUE)							
1105	Administrateur de programme (P-3)		179 200		179 200	186 368		365 568
1104	Administrateur de programme (P-3)		179 200		179 200	186 368		365 568
1106	Fonctionnaire chargé de la sensibilisation du public (P-3)		179 200		179 200	186 368		365 568
1108	Administrateur de programme (P-3)		179 200		179 200	186 368		365 568
1113	Administrateur de programme - FAO (P-4)		229 551		229 551	238 733		468 285
1114	Administrateur de programme (P-3) (en nature par la FAO)							
1116	Administrateur de programme - FAO (P-3)		183 242		183 242	190 572		373 814
1117	Administrateur de programme - FAO (P-3)		183 242		183 242	190 572		373 814
1118	Administrateur de programme - FAO (P-2)		138 226		138 226	143 755		281 981
	Ajustement provisoire							

Total partiel, personnel
de la Convention de Rotterdam

2 058 074

2 295 291

1199	Total	2 412 147	2 058 074	2 741 316	7 211 538	2 551 037	2 295 291	2 826 450	7 672 778	14 884 315
1200	Consultants									
1203	Consultant (Partenariat pour une action sur les équipements informatiques)									
1201	Consultant (Codes du système harmonisé)	25 000			25 000	25 000			25 000	50 000
1202	Consultant (directives techniques sur les déchets d'équipements électriques et électroniques)									
1204	Consultant chargé de concevoir un outil d'inventaire générique pour la collecte de données sur les déchets dangereux									
1205	Consultant chargé de la base de données pour la mobilisation des ressources (financé sur le solde du Fonds)	1 500	1 500	1 500	4 500	1 500	1 500	1 500	4 500	9 000
1204	Consultants chargés du kit des ressources									
1206	Consultants (appui scientifique aux fins de la Convention de Stockholm)			20 000	20 000			5 000	5 000	25 000
1207	Consultants (évaluation de l'efficacité au titre de la Convention de Stockholm)			50 000	50 000					50 000
1208	Consultants (Plan mondial de surveillance aux fins de la Convention de Stockholm)			20 000	20 000					20 000
1209	Consultant (quatrième étude du mécanisme de financement au titre de la Convention de Stockholm)			105 000	105 000					105 000
1210	Consultant (évaluation des besoins au titre de la Convention de Stockholm)			52 500	52 500			31 500	31 500	84 000
1211	Consultant (examen du Comité d'étude des polluants organiques persistants)			10 000	10 000					10 000
1281	Consultant (établissement des rapports nationaux au titre des conventions de Bâle et de Rotterdam)	48 000		78 000	126 000	10 000		20 000	30 000	156 000
1282	Consultants (centre d'échange d'informations)									
1283	Consultant (examen des synergies)	40 200	26 800	40 200	107 200					107 200
1290	Formation du personnel – connaissances linguistiques									
1291	Formation du personnel – gestion et communication									
1299	Total	114 700	28 300	377 200	520 200	36 500	1 500	58 000	96 000	616 200
13	Appui administratif									
1300	Agents des services généraux									
OTA	Assistant administratif (financé par l'OTL du PNUE)									
1302	Assistant principal d'équipe	170 200			170 200	177 008			177 008	347 208

1303	Assistant pour les réunions et la documentation	170 200		170 200	177 008		177 008	347 208
1306	Assistant d'information	137 500		137 500	143 000		143 000	280 500
OTA	Assistant pour les finances et le budget (financé par l'OTL du PNUE)							
1307	Assistant pour les programmes	137 500		137 500	143 000		143 000	280 500
	<i>Total partiel, personnel de la Convention de Bâle</i>	615 400			640 016			
1301	Assistant au service des séances		137 500	137 500		143 000	143 000	280 500
1303	Assistant administratif (supprimé)							
1305	Assistant pour les programmes		137 500	137 500		143 000	143 000	280 500
1302	Assistant (systèmes informatiques)		137 500	137 500		143 000	143 000	280 500
1308	Assistant (recherches)		170 200	170 200		177 008	177 008	347 208
1320	Préposé aux programmes		137 500	137 500		143 000	143 000	280 500
OTA	Assistant pour les finances et le budget (finance par l'OTL du PNUE)							
OTA	Assistant administratif (ressources humaines (financé par l'OTL du PNUE))							
OTA	Assistant pour les TI/bases de données (financé par l'OTL du PNUE)							
OTA	Commis aux publications (financé par l'OTL du PNUE)							
	<i>Total partiel, personnel de la Convention de Stockholm*</i>			720 200		749 008		
1302	Assistant d'information		137 500	137 500		143 000	143 000	280 500
1304	Assistant pour les programmes		137 500	137 500		143 000	143 000	280 500
1307	Préposé aux conférences au titre de l'assistance temporaire générale		137 500	137 500		143 000	143 000	280 500
1311	Secrétaire (0,25 en nature par la FAO)							
1313	Secrétaire - FAO (en nature par la FAO)							
1314	Secrétaire - FAO		131 746	131 746			137 016	268 762
	<i>Total partiel, personnel de la Convention de Rotterdam</i>		544 246			566 016		
	<i>Total partiel, agents des services généraux</i>	615 400	544 246	720 200	1 879 846	640 016	566 016	749 008
1330	Services de conférence							
1321	Conférence des Parties à la Convention de Bâle	50 000		50 000	498 325		498 325	548 325
1323	Conférence des Parties à la Convention de Bâle (HLS)				9 250		9 250	9 250
1322	Groupe de travail à composition non limitée de la Convention de Bâle	347 982		347 982				347 982
1330	Conférence des Parties à la Convention de Stockholm		30 000	30 000		518 325	518 325	548 325

1332	Conférence des Parties à la Convention de Stockholm (HLS)						9 250	9 250	9 250	
1331	Comité d'étude des polluants organiques persistants		316 847		316 847		316 847	316 847	633 694	
1305	Conférence des Parties à la Convention de Rotterdam		422 000		422 000		126 325	126 325	548 325	
1306	Conférence des Parties à la Convention de Rotterdam (HLS)						9 250	9 250	9 250	
1331	Comité d'étude des produits chimiques		143 466		143 466		143 466	143 466	286 932	
1387	Table-ronde des donateurs	2 500	2 500	2 500	7 500	2 500	2 500	2 500	7 500	15 000
1388	Services de conférence (centre régionaux)									
1389	Services de conférence (partenariats)									
	<i>Total partiel, services de conférence</i>	400 482	567 966	349 347	1 317 795	510 075	281 541	846 922	1 638 538	2 956 333
1399	Total	1 015 882	1 112 212	1 069 547	3 197 641	1 150 091	847 557	1 595 930	3 593 578	6 791 219
1600	Voyages officiels en mission									
1601	Déplacements officiels	59 400	139 081	101 434	299 915	52 900	76 346	93 434	222 680	522 595
1699	Total	59 400	139 081	101 434	299 915	52 900	76 346	93 434	222 680	522 595
1999	Total élément	3 602 129	3 337 667	4 289 497	11 229 294	3 790 528	3 220 694	4 573 814	11 585 036	22 814 329
20	Élément sous-traitance									
2200	Sous-traitance									
2203	Kit de ressources									
2202	Activités pilotes (centres régionaux)									
2204	Sous-traitance (gestion de l'information du Secrétariat)	15 675	4 650	15 675	36 000	15 675	4 650	15 675	36 000	72 000
2201	Sous-traitance (centre d'échange d'informations sur la base des priorités)	13 225	4 650	23 225	41 100	13 225	4 650	23 225	41 100	82 200
2299	Total	28 900	9 300	38 900	77 100	28 900	9 300	38 900	77 100	154 200
2999	Total élément	28 900	9 300	38 900	77 100	28 900	9 300	38 900	77 100	154 200
30	Élément formation									
3300	Réunions : frais de voyage et indemnités journalières de subsistance									
3303	Bureau de la Convention de Bâle	38 100			38 100					38 100
3305	Participation aux réunions conjointes du Bureau de la Convention de Bâle	12 800			12 800					12 800
3304	Comité pour la mise en œuvre et le respect	42 680			42 680					42 680
3307	Réunion intersession supplémentaire (directives techniques relevant de la Convention de Bâle)	30 000			30 000					30 000
3308	Groupe d'experts technique									
3309	Réunion annuelle des Centres régionaux de la Convention de Bâle									
3304	Bureau de la Convention de Stockholm			31 200	31 200					31 200

3313	Participation aux réunions conjointes du Bureau de la Convention de Stockholm			12 800	12 800					12 800
3302	Comité d'étude des polluants organiques persistants			114 634	114 634		114 634		114 634	229 268
3309	Réunion annuelle des Centres régionaux de la Convention de Stockholm									
3310	Réunion conjointe des Centres régionaux des conventions de Bâle et de Stockholm	44 150		44 150	88 300					88 300
3305	Groupe d'experts sur le DDT						60 000		60 000	60 000
3311	Groupe de coordination mondial du Plan mondial de surveillance			40 000	40 000					40 000
3312	Comité pour l'évaluation de l'efficacité (2 réunions)			70 000	70 000					70 000
3314	Comité pour la mise en œuvre et le respect									
3301	Bureau de la Convention de Rotterdam		17 400		17 400					17 400
3313	Participation aux réunions conjointes du Bureau de la Convention de Rotterdam		12 800		12 800					12 800
3302	Comité d'étude des produits chimiques		115 138		115 138		115 138		115 138	230 276
3314	Comité pour la mise en œuvre et le respect									
3387	Table-ronde des donateurs	4 000	4 000	4 000	12 000	4 000	4 000	4 000	12 000	24 000
3399	Total	171 730	149 338	316 784	637 852	4 000	119 138	178 634	301 772	939 624
3999	Total élément	171 730	149 338	316 784	637 852	4 000	119 138	178 634	301 772	939 624
40	Élément matériel et locaux									
4100	Matériel consommable									
4101	Fournitures de bureau (Secrétariat de Genève)	7 000	4 250	7 000	18 250	7 000	4 250	7 000	18 250	36 500
4102	Fournitures de bureau (Secrétariat de Rome)		4 250		4 250		4 250		4 250	8 500
4103	Logiciels (Webinaires)	15 000	15 000	15 000	45 000	15 000	15 000	15 000	45 000	90 000
4104	Logiciels/matériels (gestion de l'information du Secrétariat)	2 800	1 900	2 800	7 500	2 800	1 900	2 800	7 500	15 000
4199	Total	24 800	25 400	24 800	75 000	24 800	25 400	24 800	75 000	150 000
4200	Matériel non consommable									
4201	Matériel non consommable (Secrétariat de Genève)	5 000	2 500	5 000	12 500	5 000	2 500	5 000	12 500	25 000
4202	Matériel non consommable (Secrétariat de Rome)		2 500		2 500		2 500		2 500	5 000
4203	Matériel informatique (Secrétariat de Genève)	42 200	8 100	62 200	112 500	42 200	8 100	62 200	112 500	225 000
4204	Matériel informatique (Secrétariat de Rome)		17 500		17 500		17 500		17 500	35 000
4299	Total	47 200	30 600	67 200	145 000	47 200	30 600	67 200	145 000	290 000
4300	Locaux									
4301	Location des bureaux, entretien et services collectifs (Secrétariat de Genève)	75 000	35 000	145 000	255 000	75 000	35 000	145 000	255 000	510 000
4399	Total	75 000	35 000	145 000	255 000	75 000	35 000	145 000	255 000	510 000

4999	Total élément	147 000	91 000	237 000	475 000	147 000	91 000	237 000	475 000	950 000
50	Élément divers									
5100	Utilisation et entretien du matériel									
5101	Entretien du matériel de bureau (Secrétariat de Genève)	5 000	2 500	5 000	12 500	5 000	2 500	5 000	12 500	25 000
5102	Entretien du matériel de bureau (Secrétariat de Rome)		2 500		2 500		2 500		2 500	5 000
5199	Total	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000	5 000	15 000	30 000
5200	Frais d'établissement de rapports									
5201	Publications (publications de base)	26 700	26 600	26 700	80 000	6 700	6 600	6 700	20 000	100 000
5202	Impression et traduction (gestion d'information du Secrétariat)	13 900	3 200	19 900	37 000	13 900	3 200	19 900	37 000	74 000
5203	Matériels d'information/sensibilisation du public (Centres régionaux)									
5204	Impression et traduction (directives techniques relevant de la Convention de Bâle)	101 000			101 000					101 000
	Impression et traduction (directives techniques supplémentaires relevant de la Convention de Bâle)	68 875			68 875					68 875
5205	Impression et traduction (activités conjointes de communication)	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	3 000	6 000
5212	Circulaire PIC		30 000		30 000		30 000		30 000	60 000
5283	Impression et traduction (examen des synergies)	5 000	3 500	5 000	13 500					13 500
5287	Impression et traduction (matériels d'information à l'intention des partenaires au financement)	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	3 000	6 000
5299	Total	217 475	65 300	53 600	336 375	22 600	41 800	28 600	93 000	429 375
5300	Divers									
5301	Communications (Secrétariat de Genève)	61 000	15 600	81 000	157 600	61 000	15 600	81 000	157 600	315 200
5302	Communications (Secrétariat de Rome)		5 000		5 000		5 000		5 000	10 000
5303	Communications (connexion internet)	10 300	6 900	10 300	27 500	10 300	6 900	10 300	27 500	55 000
5399	Total	71 300	27 500	91 300	190 100	71 300	27 500	91 300	190 100	380 200
5400	Frais de représentation									
5401	Frais de représentation	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000	5 000	15 000	30 000
5499	Total	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000	5 000	15 000	30 000
5999	Total élément	298 775	102 800	154 900	556 475	103 900	79 300	129 900	313 100	869 575
	Budget opérationnel pour les coûts directs des projets	4 248 543	3 690 105	5 037 081	12 975 730	4 074 328	3 519 432	5 158 248	12 752 008	25 727 737
	Dépenses d'appui au programme du PNUE (13 %)	552 311	479 714	654 821	1 686 845	529 663	457 526	670 572	1 657 761	3 344 606
	Total, budget opérationnel	4 800 854	4 169 819	5 691 902	14 662 575	4 603 990	3 976 959	5 828 820	14 409 769	29 072 343

Fonds d'affectation spéciale de la Convention de Bâle	2014	2015	2014-2015 Total	2016	2017	2016-2017 Total
Budget approuvé pour l'exercice biennal 2014-2015 (Décision BC-11/26)	4 846 783	4 838 057	9 684 840			
Budget proposé pour l'exercice biennal 2016-2017				4 800 854	4 603 990	9 404 844
Budget annuel moyen approuvé pour l'exercice biennal 2014-2015			4 842 420			
Budget annuel moyen proposé pour l'exercice biennal 2016-2017						4 702 422
Augmentation du budget annuel moyen						-2,89 %
Déduction de la réserve et du solde du Fonds	2 000	2 000	4 000			
Augmentation de la réserve du fond de roulement	25 525		25 525	(21 000)		(21 000)
Montant à financer par les Parties	4 870 308	4 836 057	9 706 365	4 779 854	4 603 990	9 383 845
Augmentation annuelle des contributions (en pourcentage)	9,73%	-0,70%		-1,16%	-3,68%	
Contributions annuelles moyennes pour l'exercice biennal 2014-2015			4 853 183			
Contributions annuelles moyennes pour l'exercice biennal 2016-2017						4 691 922
Augmentation des contributions annuelles moyennes						-3,32 %
Réserve du fonds de roulement établie à partir du budget de fonctionnement moyen pour 2014-2015 (15 %)			726 363			
Réserve du fonds de roulement établie à partir du budget de fonctionnement moyen pour 2016-2017 (15 %)						705 363
Fonds d'affectation spéciale de la Convention de Rotterdam	2014	2015	2014-2015 Total	2016	2017	2016-2017 Total
Budget approuvé pour l'exercice biennal 2014-2015 (Décision RC-6/16)	3 727 472	3 910 302	7 637 774			
Budget proposé pour l'exercice biennal 2016-2017				4 169 819	3 976 959	8 146 778
Budget annuel moyen approuvé pour l'exercice biennal 2014-2015			3 818 887			
Budget annuel moyen proposé pour l'exercice biennal 2016-2017						4 073 389
Augmentation du budget annuel moyen						6,66 %
Budget approuvé pour l'exercice biennal 2014-2015 (Décision RC-6/16)	2 000	2 000	4 000	161 216	161 216	322 431
Budget proposé pour l'exercice biennal 2016-2017	9 168		9 168	38 175		38 175
Budget annuel moyen approuvé pour l'exercice biennal 2014-2015				189 015		189 015
Budget annuel moyen proposé pour l'exercice biennal 2016-2017		25 078	25 078			
Total général	3 734 640	3 933 380	7 668 020	3 857 764	3 815 743	7 673 507
Contributions des pays hôtes*	1 358 344	1 358 344	2 716 688	1 320 000	1 200 000	2 520 000
Montant à financer par les Parties	2 376 296	2 575 036	4 951 332	2 537 764	2 615 743	5 153 507
Augmentation annuelle des contributions (en pourcentage)	8,70%	8,36%		-1,45%	3,07%	
Contributions annuelles moyennes pour l'exercice biennal 2014-2015			2 475 666			
Contributions annuelles moyennes pour l'exercice biennal 2016-2017						2 576 753
Augmentation des contributions annuelles moyennes						4,08 %
Réserve du fonds de roulement établie à partir du budget de fonctionnement moyen pour 2014-2015 (15 %)			572 833			
Réserve du fonds de roulement établie à partir du budget de fonctionnement moyen pour 2016-2017 (15 %)						611 008

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

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

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

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

Tableau 3

Programme de travail pour 2016-2017 financé par le Fonds d'affectation spéciale de contributions volontaires et le Fonds d'affectation spéciale pour la coopération technique des conventions de Bâle (BD), de Rotterdam (RV) et de Stockholm (SV)

Budget alimenté par des contributions volontaires pour 2016-2017 (en dollars)

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

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

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

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

		2016				2017				2016-2017	
		BD	RV	SV	Total	BD	RV	SV	Total	Total	
1608	Voyages du personnel – appui scientifique à la Convention de Rotterdam		2 500		2 500		2 500		2 500	5 000	
1609	Voyages du personnel – appui scientifique à la Convention de Stockholm			16 000	16 000			12 000	12 000	28 000	
1610	Voyages du personnel – Plan mondial de surveillance au titre de la Convention de Stockholm			4 000	4 000			4 000	4 000	8 000	
1611	Voyages du personnel – Initiative impulsée par les pays et assurer une clarté juridique	5 000		5 000	5 000			5 000	10 000		
1683	Voyages du personnel – réunions préparatoires régionales					10 977	10 977	10 977	32 931	32 931	
1699	Total	104 000	46 980	78 000	228 980	81 977	38 477	66 977	187 431	416 411	
1999	Total élément	1 229 460	606 680	1 387 000	3 223 140	1 123 665	444 177	1 139 481	2 707 323	5 930 463	
20 Élément sous-traitance											
2200	Sous-traitance										
2201	Élaboration d'outils et de modules	40 000	40 000	40 000	120 000	80 000	80 000	80 000	240 000	360 000	
2202	Renforcement des capacités et formation (BC)	160 000			160 000	100 000			100 000	260 000	
2203	Renforcement des capacités et formation (RC)		318 000		318 000		222 000		222 000	540 000	
2204	Renforcement des capacités et formation (SC)			340 000	340 000			235 000	235 000	575 000	
2280	Élaboration de cours en ligne ouverts à tous (Moccs)	45 000	45 000	50 000	140 000	20 000	20 000	20 000	60 000	200 000	
2282	Renforcement des capacités et formation (BC, RC, SC)	81 000	83 000	77 000	241 000	26 000	27 000	56 000	109 000	350 000	
2284	Audit financier des projets d'assistance technique aux niveaux national et régional	35 000	35 000	35 000	105 000	35 000	35 000	35 000	105 000	210 000	
2283	Partenariats	20 000	140 000	20 000	180 000	7 000	127 000	6 000	140 000	320 000	
2281	Activités pilotes conjointes (centres régionaux)	200 000		200 000	400 000	200 000		200 000	400 000	800 000	
2287	Kit de ressources et bibliothèque en ligne	20 000	20 000	20 000	60 000	15 000	15 000	15 000	45 000	105 000	
2207	Plan mondial de surveillance			220 000	220 000			200 000	200 000	420 000	
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	75 000			75 000	75 000			75 000	150 000	
2212	Appui à la poursuite des travaux sur la gestion écologiquement rationnelle	50 000			50 000	50 000			50 000	100 000	
2199	Total	786 000	681 000	1 002 000	2 469 000	668 000	526 000	847 000	2 041 000	4 510 000	

		2016				2017				2016-2017	
		BD	RV	SV	Total	BD	RV	SV	Total	Total	
2999	Total élément	786 000	681 000	1 002 000	2 469 000	668 000	526 000	847 000	2 041 000	4 510 000	
30 Élément formation											
3200	Formation										
3201	Formation et renforcement des capacités BC	563 000			563 000	421 000			421 000	984 000	
3303	Formation et ateliers (RC)		741 600		741 600		494 400		494 400	1 236 000	
3203	Formation et ateliers (SC)			736 800	736 800			319 200	319 200	1 056 000	
3283	Formation et ateliers (BC, RC, SC)	365 000	368 000	365 000	1 098 000	245 000	259 000	248 000	752 000	1 850 000	
3282	Modules de formation						40 000		40 000	40 000	
3280	Formation au moyen de vidéos										
3299	Total	998 000	1 129 600	1 121 800	3 249 400	736 000	813 400	587 200	2 136 600	5 386 000	
3300	Réunions : frais de voyage et indemnités journalières de subsistance des participants										
3301	Conférence des Parties à la Convention de Bâle					814 000			814 000	814 000	
3302	Groupe de travail à composition non limitée de la Convention de Bâle	643 552			643 552					643 552	
3303	Comité pour la mise en œuvre et le respect	30 280			30 280					30 280	
3305	Groupe d'experts technique (gestion écologiquement rationnelle)	50 000			50 000	50 000			50 000	100 000	
3306	Réunions du SIWG	35 000			35 000	25 000			25 000	60 000	
3307	Réunion intersessions (directives techniques relevant de la Convention de Bâle)	30 000			30 000					30 000	
3308	Réunion (gestion écologiquement rationnelle des déchets ménagers)	70 000			70 000	70 000			70 000	140 000	
3309	Réunion annuelle des Centres régionaux de la Convention de Bâle	67 000			67 000					67 000	
3301	Conférence des Parties à la Convention de Stockholm							814 000	814 000	814 000	
3302	Comité d'étude des polluants organiques persistants			20 632	20 632			85 102	85 102	105 734	
3305	Réunions de groupes d'experts (SC)			40 000	40 000			40 000	40 000	80 000	
3314	Comité pour la mise en œuvre et le respect										
3309	Réunion annuelle des Centres régionaux de la Convention de Stockholm							67 000	67 000	67 000	
3311	Conférence des Parties à la						814 000		814 000	814 000	

		2016				2017			2016-2017	
		BD	RV	SV	Total	BD	RV	SV	Total	Total
Convention de Rotterdam										
3309	Séminaire d'orientation à l'intention des membres du Comité d'étude des produits chimiques		87 055		87 055					87 055
3310	Réunions : formation et renforcement des capacités (Convention de Rotterdam)		50 000		50 000		50 000		50 000	100 000
3313	Atelier sur les inscriptions de produits chimiques non adoptées par la Conférence des Parties		120 000		120 000					120 000
3314	Comité pour la mise en œuvre et le respect									
3386	Élaboration de cours en ligne ouverts à tous (Moccs)	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000	30 000	60 000
3382	Réunions conjointes des Centres régionaux des conventions de Bâle et de Stockholm									
3384	Information et sensibilisation du public (atelier conjoint sur les medias)					17 500	15 000	17 500	50 000	50 000
3385	Services de conférence (réunions préparatoires régionales)					153 186	153 186	153 186	459 558	459 558
3399	Total	935 832	267 055	70 632	1 273 519	1 139 686	1 042 186	1 186 788	3 368 660	4 642 179
3999	Total élément	1 933 832	1 396 655	1 192 432	4 522 919	1 875 686	1 855 586	1 773 988	5 505 260	10 028 179
40 Élément matériel et locaux										
4100	Matériel consommable									
4101	Logiciels (élaboration d'outils et de modules de formation)	20 000		20 000	40 000					40 000
4199	Total	20 000		20 000	40 000					40 000
4999	Total élément									
50 Élément divers										
5200	Frais d'établissement de rapports									
5201	Matériels d'information/sensibilisation du public (renforcement des capacités BC)									
5201	Matériels d'information/sensibilisation du public (renforcement des capacités RC)	61 000			61 000	25 000			25 000	86 000
5201	Matériels d'information/sensibilisation du public (renforcement des capacités SC)		22 000		22 000		14 000		14 000	36 000
5202	Matériels d'information/sensibilisation du public (partenariats)			24 000	24 000			12 000	12 000	36 000
5203	Traduction des notifications					35 000			35 000	35 000
5210	Impression/traduction (outils et modules de formation)	35 000			35 000	35 000			35 000	70 000

		2016				2017				2016-2017
		BD	RV	SV	Total	BD	RV	SV	Total	Total
5212	Matériels d'information/sensibilisation du public (centres régionaux)	63 000	43 000	53 000	159 000	42 000	2 000	62 000	106 000	265 000
5213	Matériels d'information/sensibilisation du public (renforcement des capacités BC, RC, SC)	10 000		10 000	20 000					20 000
5215	Matériels d'information/sensibilisation du public (Bulletin)	30 000	32 000	32 000	94 000	18 000	13 000	10 000	41 000	135 000
5221	Impression et traduction (évaluation des besoins en matière d'assistance technique)		5 000		5 000		5 000		5 000	10 000
5222	Kit de ressources et bibliothèque en ligne	4 000	4 500	4 000	12 500	4 000	4 500	4 000	12 500	25 000
5299	Total	4 000	4 500	4 000	12 500	9 000	4 500	9 000	22 500	35 000
5999	Total élément	207 000	111 000	127 000	445 000	168 000	43 000	97 000	308 000	753 000
Budget opérationnel pour les coûts directs des projets		4 176 292	2 795 335	3 728 432	10 700 059	3 835 351	2 868 763	3 857 469	10 561 583	21 261 642
Dépenses d'appui au programme du PNUE (13 %)		542 918	363 394	484 696	1 391 008	498 596	372 939	501 471	1 373 006	2 764 013
Total, budget opérationnel		4 719 210	3 158 729	4 213 128	12 091 067	4 333 947	3 241 702	4 358 940	11 934 589	24 025 655

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

Tableau 4

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

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

2016

4 777 854⁷⁹

2017

4 601 990⁸⁰

N°	Partie	Barème des quotes-parts de l'ONU 2013***	Barème ajusté avec plafond de 22 % et aucun pays parmi les moins avancés ne versant plus de 0,01 %	Contributions mises en recouvrement auprès des Parties pour 2016	Contributions mises en recouvrement auprès des Parties pour 2017
		<i>En pourcentage</i>	<i>En pourcentage</i>	<i>En dollars</i>	<i>En dollars</i>
1	Afghanistan	0,005	0,0063	299	288
2	Afrique du Sud	0,372	0,4652	22 226	21 408
3	Albanie	0,010	0,0125	597	575
4	Algérie	0,137	0,1713	8 185	7 884
5	Allemagne	7,141	8,9298	426 653	410 948
6	Andorre	0,008	0,0100	478	460
7	Antigua-et-Barbuda	0,002	0,0025	119	115
8	Arabie saoudite	0,864	1,0804	51 621	49 721
9	Argentine	0,432	0,5402	25 811	24 861
10	Arménie	0,007	0,0088	418	403
11	Australie	2,074	2,5935	123 915	119 354
12	Autriche	0,798	0,9979	47 678	45 923
13	Azerbaïdjan	0,040	0,0500	2 390	2 302
14	Bahamas	0,017	0,0213	1 016	978
15	Bahreïn	0,039	0,0488	2 330	2 244
16	Bangladesh	0,010	0,0125	597	575
17	Barbade	0,008	0,0100	478	460
18	Bélarus	0,056	0,0700	3 346	3 223
19	Belgique	0,998	1,2480	59 627	57 433
20	Belize	0,001	0,0013	60	58
21	Bénin	0,003	0,0038	179	173
22	Bolivie (État plurinational de)	0,009	0,0113	538	518
23	Bosnie-Herzégovine	0,017	0,0213	1 016	978
24	Botswana	0,017	0,0213	1 016	978
25	Brésil	2,934	3,6690	175 297	168 845
26	Brunéï Darussalam	0,026	0,0325	1 553	1 496
27	Bulgarie	0,047	0,0588	2 808	2 705
28	Burkina Faso	0,003	0,0038	179	173
29	Burundi	0,001	0,0013	60	58
30	Cabo Verde	0,001	0,0013	60	58
31	Cambodge	0,004	0,0050	239	230
32	Cameroun	0,012	0,0150	717	691
33	Canada	2,984	3,7315	178 285	171 722
34	Chili	0,334	0,4177	19 955	19 221
35	Chine	5,148	6,4376	307 577	296 256
36	Chypre	0,047	0,0588	2 808	2 705
37	Colombie	0,259	0,3239	15 474	14 905

⁷⁹ Le montant des coûts répartis entre les Parties en 2016 et 2017 a été réduit de 2 000 dollars par an pour corriger une erreur dans le calcul des contributions des Parties pour l'exercice biennal 2014-2015 provenant du fait que les coûts qui auraient dû être financés par le solde du Fonds ont été par mégarde répartis entre les Parties.

⁸⁰ Ibid.

Partie	Barème des quotes-parts de l'ONU 2013***	Barème ajusté avec plafond de 22 % et aucun pays parmi les moins avancés ne versant plus de 0,01 %	Contributions mises en recouvrement auprès des Parties pour 2016	Contributions mises en recouvrement auprès des Parties pour 2017	
38	Communauté européenne	2,500	2,5000	119 446	115 050
39	Comores	0,001	0,0013	60	58
40	Congo	0,005	0,0063	299	288
41	Costa Rica	0,038	0,0475	2 270	2 187
42	Côte d'Ivoire	0,011	0,0138	657	633
43	Croatie	0,126	0,1576	7 528	7 251
44	Cuba	0,069	0,0863	4 123	3 971
45	Danemark	0,675	0,8441	40 329	38 845
46	Djibouti	0,001	0,0013	60	58
47	Dominique	0,001	0,0013	60	58
48	Égypte	0,134	0,1676	8 006	7 711
49	El Salvador	0,016	0,0200	956	921
50	Émirats arabes unis	0,595	0,7440	35 549	34 241
51	Équateur	0,044	0,0550	2 629	2 532
52	Erythrée	0,001	0,0013	60	58
53	Espagne	2,973	3,7177	177 628	171 089
54	Estonie	0,040	0,0500	2 390	2 302
55	État de Palestine**	0,001	0,0013	60	58
56	Éthiopie	0,010	0,0125	597	575
57	ex-République yougoslave de Macédoine	0,008	0,0100	478	460
58	Fédération de Russie	2,438	3,0487	145 663	140 301
59	Finlande	0,519	0,6490	31 009	29 867
60	France	5,593	6,9940	334 165	321 865
61	Gabon	0,020	0,0250	1 195	1 151
62	Gambie	0,001	0,0013	60	58
63	Géorgie	0,007	0,0088	418	403
64	Ghana	0,014	0,0175	836	806
65	Grèce	0,638	0,7978	38 119	36 715
66	Guatemala	0,027	0,0338	1 613	1 554
67	Guinée	0,001	0,0013	60	58
68	Guinée-Bissau	0,001	0,0013	60	58
69	Guinée équatoriale	0,010	0,0125	597	575
70	Guyana	0,001	0,0013	60	58
71	Honduras	0,008	0,0100	478	460
72	Hongrie	0,266	0,3326	15 893	15 308
73	Îles Cook	0,001	0,0013	60	58
74	Îles Marshall	0,001	0,0013	60	58
75	Inde	0,666	0,8328	39 791	38 327
76	Indonésie	0,346	0,4327	20 672	19 912
77	Iran (République islamique d')	0,356	0,4452	21 270	20 487
78	Iraq	0,068	0,0850	4 063	3 913
79	Irlande	0,418	0,5227	24 974	24 055
80	Islande	0,027	0,0338	1 613	1 554
81	Israël	0,396	0,4952	23 660	22 789
82	Italie	4,448	5,5622	265 754	255 972
83	Jamaïque	0,011	0,0138	657	633
84	Japon	10,833	13,5466	647 238	623 415

Partie	Barème des quotes-parts de l'ONU 2013***	Barème ajusté avec plafond de 22 % et aucun pays parmi les moins avancés ne versant plus de 0,01 %	Contributions mises en recouvrement auprès des Parties pour 2016	Contributions mises en recouvrement auprès des Parties pour 2017	
85	Jordanie	0,022	0,0275	1 314	1 266
86	Kazakhstan	0,121	0,1513	7 229	6 963
87	Kenya	0,013	0,0163	777	748
88	Kirghizstan	0,002	0,0025	119	115
89	Kiribati	0,001	0,0013	60	58
90	Koweït	0,273	0,3414	16 311	15 711
91	Lesotho	0,001	0,0013	60	58
92	Lettonie	0,047	0,0588	2 808	2 705
93	Liban	0,042	0,0525	2 509	2 417
94	Libéria	0,001	0,0013	60	58
95	Libye	0,142	0,1776	8 484	8 172
96	Liechtenstein	0,009	0,0113	538	518
97	Lituanie	0,073	0,0913	4 362	4 201
98	Luxembourg	0,081	0,1013	4 840	4 661
99	Madagascar	0,003	0,0038	179	173
100	Malaisie	0,281	0,3514	16 789	16 171
101	Malawi	0,002	0,0025	119	115
102	Maldives	0,001	0,0013	60	58
103	Mali	0,004	0,0050	239	230
104	Malte	0,016	0,0200	956	921
105	Maroc	0,062	0,0775	3 704	3 568
106	Maurice	0,013	0,0163	777	748
107	Mauritanie	0,002	0,0025	119	115
108	Mexique	1,842	2,3034	110 054	106 003
109	Micronésie (États fédérés de)	0,001	0,0013	60	58
110	Monaco	0,012	0,0150	717	691
111	Mongolie	0,003	0,0038	179	173
112	Monténégro	0,005	0,0063	299	288
113	Mozambique	0,003	0,0038	179	173
114	Myanmar**	0,010	0,0125	597	575
115	Namibie	0,010	0,0125	597	575
116	Nauru	0,001	0,0013	60	58
117	Népal	0,006	0,0075	358	345
118	Nicaragua	0,003	0,0038	179	173
119	Niger	0,002	0,0025	119	115
120	Nigéria	0,090	0,1125	5 377	5 179
121	Norvège	0,851	1,0642	50 845	48 973
122	Nouvelle-Zélande	0,253	0,3164	15 116	14 560
123	Oman	0,102	0,1276	6 094	5 870
124	Ouganda	0,006	0,0075	358	345
125	Ouzbékistan	0,015	0,0188	896	863
126	Pakistan	0,085	0,1063	5 078	4 892
127	Palaos	0,001	0,0013	60	58
128	Panama	0,026	0,0325	1 553	1 496
129	Papouasie-Nouvelle-Guinée	0,004	0,0050	239	230
130	Paraguay	0,010	0,0125	597	575
131	Pays-Bas	1,654	2,0683	98 821	95 184
132	Pérou	0,117	0,1463	6 990	6 733

Partie	Barème des quotes-parts de l'ONU 2013***	Barème ajusté avec plafond de 22 % et aucun pays parmi les moins avancés ne versant plus de 0,01 %	Contributions mises en recouvrement auprès des Parties pour 2016	Contributions mises en recouvrement auprès des Parties pour 2017	
133	Philippines	0,154	0,1926	9 201	8 862
134	Pologne	0,921	1,1517	55 027	53 001
135	Portugal	0,474	0,5927	28 320	27 278
136	Qatar	0,209	0,2614	12 487	12 027
137	République arabe syrienne	0,036	0,0450	2 151	2 072
138	République centrafricaine	0,001	0,0013	60	58
139	République de Corée	1,994	2,4935	119 135	114 750
140	République de Moldova	0,003	0,0038	179	173
141	République démocratique du Congo	0,003	0,0038	179	173
142	République démocratique populaire lao	0,002	0,0025	119	115
143	République dominicaine	0,045	0,0563	2 689	2 590
144	République populaire démocratique de Corée	0,006	0,0075	358	345
145	République tchèque	0,386	0,4827	23 062	22 213
146	République-Unie de Tanzanie	0,009	0,0113	538	518
147	Roumanie	0,226	0,2826	13 503	13 006
148	Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord	5,179	6,4763	309 429	298 040
149	Rwanda	0,002	0,0025	119	115
150	Sainte-Lucie	0,001	0,0013	60	58
151	Saint-Kitts-et-Nevis	0,001	0,0013	60	58
152	Saint-Vincent-et-les Grenadines	0,001	0,0013	60	58
153	Samoa	0,001	0,0013	60	58
154	Sao Tomé-et Príncipe*	0,001	0,0013	60	58
155	Sénégal	0,006	0,0075	358	345
156	Serbie	0,040	0,0500	2 390	2 302
157	Seychelles	0,001	0,0013	60	58
158	Singapour	0,384	0,4802	22 943	22 098
159	Slovaquie	0,171	0,2138	10 217	9 841
160	Slovénie	0,100	0,1250	5 975	5 755
161	Somalie	0,001	0,0013	60	58
162	Soudan	0,010	0,0125	597	575
163	Sri Lanka	0,025	0,0313	1 494	1 439
164	Suède	0,960	1,2005	57 357	55 246
165	Suisse	1,047	1,3093	62 555	60 252
166	Suriname	0,004	0,0050	239	230
167	Swaziland	0,003	0,0038	179	173
168	Tadjikistan	0,003	0,010	493	481
169	Tchad	0,002	0,0025	119	115
170	Thaïlande	0,239	0,2989	14 280	13 754
171	Togo	0,001	0,0013	60	58
172	Tonga	0,001	0,0013	60	58
173	Trinité-et-Tobago	0,044	0,0550	2 629	2 532
174	Tunisie	0,036	0,0450	2 151	2 072
175	Turkménistan	0,019	0,0238	1 135	1 093
176	Turquie	1,328	1,6607	79 344	76 423
177	Ukraine	0,099	0,1238	5 915	5 697
178	Uruguay	0,052	0,0650	3 107	2 992
179	Venezuela (République bolivarienne du)	0,627	0,7841	37 461	36 082

Partie	Barème des quotes-parts de l'ONU 2013***	Barème ajusté avec plafond de 22 % et aucun pays parmi les moins avancés ne versant plus de 0,01 %	Contributions mises en recouvrement auprès des Parties pour 2016	Contributions mises en recouvrement auprès des Parties pour 2017
180 Viet Nam	0,042	0,0525	2 509	2 417
181 Yémen	0,010	0,0125	597	575
182 Zambie	0,006	0,0075	358	345
183 Zimbabwe	0,002	0,0025	119	115
Total	80,4690	100	4 777 854⁸¹	4 601 990⁸²

* Nouvelles Parties ayant ratifié la Convention.

** Nouvelles Parties ayant ratifié la Convention après l'affichage des programmes de travail et budgets pour 2016-2017.

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

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibid.

Tableau 5

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

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

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

Notes

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

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

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

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

Lieu d'affectation : Genève

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

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

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

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

Lieu d'affectation : Rome

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

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

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

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