



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**



Distr.
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/5/Add.1
14 novembre 2016

FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF DU
FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Soixante-dix-septième réunion
Montréal, 28 novembre – 2 décembre 2016

Addendum

**MISE À JOUR DE L'ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTIVITÉS GÉNÉRAL
DU FONDS MULTILATÉRAL POUR LA PÉRIODE 2016-2018**

Le présent document a pour objet de fournir des données actualisées sur le financement total sollicité par les agences bilatérales et d'exécution à la 77^e réunion au 14 novembre 2016, avec les niveaux de financement recommandés, ainsi que sur l'affectation des ressources pour 2016 et 2017, fondée sur les recommandations et les engagements à terme associés aux nouvelles phases I et II des plans de gestion de l'élimination des HCFC.

- **Remplacer** le paragraphe 2 et le tableau 2 **par** ce qui suit :

2. Le tableau 2 présente les montants approuvés par la 76^e réunion (qui totalisent 30 160 016 \$US), les demandes soumises par les agences à la 77^e réunion (au 14 novembre 2016), et les soldes des financements de projets figurant dans les plans d'activités de 2016, en se fondant sur les recommandations du Secrétariat concernant les projets soumis à la 77^e réunion.

Tableau 2. Plan d'activités général de 2016, approbations de la 76^e réunion, valeurs recommandées à la 77^e réunion, et solde par agence (\$US)*

Postes budgétaires	Montant total dans le plan d'activités	Approbations de la 76 ^e réunion	Valeurs recommandées à la 77 ^e réunion**	Solde (supérieur)/inférieur au niveau indiqué dans le plan d'activités
Agences bilatérales	2 349 314	1 233 353	5 742 630	(4 626 669)
PNUD	45 514 953	9 986 962	71 275 827	(35 747 836)
PNUE	26 011 401	3 796 796	18 655 957	3 558 648
ONUDI	64 633 448	10 427 960	46 272 865	7 932 623
Banque mondiale	36 808 496	4 714 945	15 681 511	16 412 040
Rapports de vérification des plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH)	588 600	0	302 700	285 900
Total partiel (agences)	175 906 212	30 160 016	157 931 490	(12 185 294)
Coûts du Secrétariat/Comité exécutif/suivi-évaluation (à l'exclusion du financement de contrepartie canadien)	5 629 692		6 351 852 ***	(722 160)
Trésorier	500 000		500 000	0
Total partiel (coûts standard)	6 129 692	0	6 851 852	(722 160)
Total	182 035 904	30 160 016	164 783 342	(12 907 454)

* Coûts de base inclus.

** Au 14 novembre 2016. Les demandes de financement associées à la nouvelle phase II des PGEH de la Chine, de l'Inde et de la Jordanie sont toujours à l'étude par le Secrétariat et les agences bilatérales et d'exécution concernées.

*** Voir les budgets du Secrétariat du Fonds approuvés pour 2015, 2016, 2017 et 2018 et le budget proposé pour 2019 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/74).

- Remplacer le paragraphe 6 et le tableau 4 par ce qui suit :

6. Les activités approuvées à la 76^e réunion, les valeurs recommandées à la 77^e réunion, les montants prévus dans les plans d'activités révisés de 2017 et les coûts du Secrétariat/Comité exécutif/suivi-évaluation et du Trésorier pour 2016 et 2017 se chiffrent à 363 471 908 \$US. Ce montant dépasse les ressources disponibles de 47 448 806 \$US, comme indiqué dans le tableau 4. Le déficit pourrait s'accroître encore si la valeur des intérêts courus et des contributions à payer est inférieure à celle indiquée dans le réapprovisionnement (491,5 millions \$US¹).

¹ Les nouvelles contributions au fonds de réapprovisionnement pour 2015-2017 se chiffrent à 437,5 millions \$US ; le report de 64 millions \$US comprend toutefois 48 millions \$US de contributions pour la période triennale antérieure à 2015. Le revenu prévu s'élève à 491,5 millions \$US, dont 6 millions \$US d'intérêts.

Tableau 4 : Affectation des ressources pour 2016 et 2017 (\$US)

Description	2016	2017	Total
Affectation révisée des ressources (a)*	162 223 102	153 800 000	316 023 102
Coûts des projets			
Approbations de la 76 ^e réunion	30 160 016		30 160 016
Demandes soumises à la 77 ^e réunion	157 931 490		157 931 490
Valeurs des plans d'activités		161 716 261	161 716 261
Total partiel des coûts des projets (b)	188 091 506	161 716 261	349 807 767
Charges récurrentes			
Secrétariat/Comité exécutif/suivi-évaluation	6 351 852	6 312 289	12 664 141
Trésorier	500 000	500 000	1 000 000
Total partiel des charges récurrentes (c)	6 851 852	6 812 289	13 664 141
Coûts totaux (d) = (b) + (c)	194 943 358	168 528 550	363 471 908
Solde (e) = (a) – (d)	-32 720 256	-14 728 550	-47 448 806

(*) Ressources provenant du réapprovisionnement pour 2015-2017 approuvé par les Parties.

- **Ajouter** le paragraphe 8 (bis) et le tableau 4 (bis) suivants sous la section portant sur les engagements à terme :

8 (bis). Le montant total des engagements à terme existants pour les accords pluriannuels pour la période 2017-2031 s'élève à 113,7 millions \$US, en supposant que les tranches des nouveaux accords soumis à la 77^e réunion seront approuvées en principe, conformément aux recommandations.

Tableau 4 (bis). Engagements à terme (2017-2031) (milliers \$US)

Description	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2030	2031	Total
Tranches des accords pluriannuels approuvés après les approbations de la 76 ^e réunion	18 242	47 691	8 140	18 548	4 733	708	628	278	640	93	112	57	99 869
Tranches des nouveaux accords soumis/recommandés à la 77 ^e réunion		6 725	2 648	4 048	166	211							13 798
Total des demandes soumises/valeurs recommandées à la 77^e réunion	18 242	54 416	10 788	22 596	4 899	919	628	278	640	93	112	57	113 667

*Hormis la phase II des PGEH de la Chine, de l'Inde et de la Jordanie, car leur coût est toujours à l'étude.