



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



Distr.
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/38/Corr.1
30 juin 2005

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quarante-sixième réunion
Montréal, 4 – 8 juillet 2005

Corrigendum

COMPTES PROVISOIRES DE L'ANNÉE 2004

Ce corrigendum est émis afin de remplacer le tableau 1.3 présenté à l'avance par le tableau ci-joint.

TABLEAU 1.3

PROVISOIRE

A. Frais du Secrétariat, Compte MFL 2336-2211-2661 pour l'année 2004 (principal compte du Secrétariat) (\$ US)

			Budget approuvé	Dépenses effectives	Économies (Déficit)
10	RUBRIQUE PERSONNEL DE PROJET				
	1100	<i>Personnel de projet</i>			
	1101	Chef du Secrétariat (D-2)	190.864	165.974	24.890
	1102	Chef Adjoint, (Coopération économique) (P-5)	150.180	151.761	(1.581)
	1103	Chef Adjoint, (Coopération Technique) (P-5)	153.190	149.366	3.824
	1104	Administrateur, Affaires économiques (P-4/5)	145.950	133.583	12.367
	1105	Administrateur, Affaires environnementales (P-4/5)	145.950	133.076	12.874
	1106	Administrateur, Gestion de projets(P-4/5)	145.950	230.999	(85.049)
	1107	Administrateur, Gestion de projets(P-4/5)	145.950	141.197	4.753
	1108	Administrateur Information (P-3)	129.051	137.512	(8.461)
	1109	Administrateur, Administration et gestion des Fonds (P-4)	130.948	122.824	8.124
	1110	Administrateur principal, Surveillance évaluation (P-5)	145.950	147.794	(1.844)
	1111	Adjoint(e) administratif(ve) au Chef du Secrétariat (P-2)	68.000	72.762	(4.762)
	1188	Ajustement des années précédentes			
	1199	<i>Total partiel</i>	1.551.983	1.586.848	(34.865)
	1200	<i>Consultants</i>			
	1201	Examens techniques, des projets, etc.	45.000	35.530	9.470
	1299	<i>Total partiel</i>	45.000	35.530	9.470
	1300	<i>Coût personnel d'appui administratif</i>			
	1301	Assistant administratif (G-8)	56.700	61.025	(4.325)
	1302	Assistant - Service de conférence (G-7)	53.650	61.512	(7.862)
	1303	Assistant - Programme (G-8)	56.700	25.407	31.293
	1304	Secrétaire principal(e)(Chef adjoint CE) (G-6)	42.000	47.825	(5.825)
	1305	Secrétaire principal(e) (Chef adjoint CT) (G-6)	42.000	39.128	2.872
	1306	Adjoint(e), Opérations informatiques (G-7/G-8)	56.700	78.221	(21.521)
	1307	Secrétaire (pour 2 admin. de programme) (G-6)	44.390	51.191	(6.801)
	1308	Secrétaire/Commis Administratifs (G-5)	35.700	39.606	(3.906)
	1309	Commis à l'enregistrement (G-4)	34.537	46.126	(11.589)
	1310	Adjoint(e), Base de données (G-8)	56.700	53.322	3.378
	1311	Secrétaire, Surveillance et Évaluation (G-5/G-6)	42.000	31.682	10.318
	1301-11	<i>Total partiel (Personnel d'appui administrati f)</i>	521.077	535.045	(13.968)
	1333	Comité exécutif - (42-44)	750.000	769.902	(19.902)
	1333	<i>Total partiel (service des conférences)</i>	750.000	769.902	(19.902)
	1335	Assistante temporaire	50.000	47.263	2.737
	1335	Total partiel (assistante temporaire)	50.000	47.263	2.737
	1388	Ajustement des années précédentes	-	-	0
	1388	<i>Total partiel</i>	-	0	0
	1399	<i>Total partiel</i>	1.321.077	1.352.210	(31.133)

			Budget approuvé	Dépenses effectives	Economies (Déficit)
	1600	<i>Déplacements d'affaires officiels</i>			
	1601	Frais de déplacements	260.000	260.563	(563)
	1699	<i>Total partiel</i>	260.000	260.563	(563)
1999	TOTAL DE LA RUBRIQUE		3.178.060	3.235.151	(57.091)
20	RUBRIQUE DE SOUS-TRAITANCES				
	2100	<i>Sous-traitance avec des agences de l'ONU:</i>			
	2101	matériel d'information	8.000	3.356	4.644
	2102	Service de trésorerie	450.000	450.250	(250)
	2199	<i>Total partiel</i>	458.000	453.606	4.394
	2300	<i>Sous-traitance avec des organismes à but lucratif</i>			0
	2301	Conseil d'expert	0	0	0
	2399	<i>Total partie</i>	0	0	0
2999	TOTAL DE LA RUBRIQUE		458.000	453.606	4.394
30	RUBRIQUE PARTICIPATION AUX RÉUNIONS				
	3300	<i>Aide aux participants des pays en voie de développement</i>			
	3301	Voyages d'affaires du Président et du Vice-président	30.000	18.114	11.886
	3302	Réunions du Comité exécutif-2004	150.000	155.343	(5.343)
	3303	Réunions informelles des sous-groupes	0	0	0
	3399	<i>Total partiel</i>	180.000	173.457	6.543
3999	TOTAL DE LA RUBRIQUE		180.000	173.457	6.543
40	RUBRIQUE MATÉRIEL				
	4100	<i>Matériel fongible</i>			
	4101	Fournitures de bureau, etc.	15.000	14.920	80
	4102	Logiciels et ordinateurs fongibles	9.000	9.189	(189)
	4199	<i>Total partiel</i>	24.000	24.109	(109)
	4200	<i>Matériel non fongible</i>			
	4201	Ordinateurs, imprimantes, etc.	10.000	9.890	110
	4202		5.000	3.851	1.149
	4299	<i>Total partiel</i>	15.000	13.741	1.259
	4300	<i>Location des espaces</i>			
	4301	Location des espaces de bureaux	327.000	374.954	(47.954)
	4399	<i>Total partiel</i>	327.000	374.954	(47.954)
4999	TOTAL DE LA RUBRIQUE		366.000	412.804	(46.804)
50	ÉLEMENTS DIVERS				
	5100	<i>Exploitation et entretien du matériel</i>			
	5101	Ordinateurs, imprimantes, etc.	9.000	6.847	2.153
	5102	Espaces de bureaux	9.000	3.422	5.578
	5103	Location de photocopieurs	15.000	14.559	441
	5104	Matériel de télécommunication	9.000	6.312	2.688
	5105	Location de matériels divers	12.000	1.187	10.813
	5199	<i>Total partiel</i>	54.000	32.327	21.673
	5200	<i>Coûts des rapports</i>			

		Budget approuvé	dépenses effectives	Économies (Déficit)
	5201 Réunions du Comité exécutif			
	5202 Rapports (autres)	20.000	9.660	10.340
	5299 <i>Total partiel</i>	20.000	9.660	10.340
	5300 <i>Divers</i>			
	5301 Communications	40.000	39.743	257
	5302 Frêt	25.000	24.489	511
	5303 Frais de Banque	5.000	608	4.392
	5304 Frais de Banque NY	6.000	2.979	3.021
	5305 formation du personnel	10.000	1.334	8.666
	5399 <i>Total partiel</i>	86.000	69.153	16.847
	5400 <i>Réceptions</i>			
	5401 Réceptions officielles	10.000	13.326	(3.326)
	5499 <i>Total partiel</i>	10.000	13.326	(3.326)
5999	TOTAL DE LA RUBRIQUE	170.000	124.466	45.534
99	TOTAL DE PROJET	4.352.060	4.399.484	(47.424)
	<i>Coût de soutien des Programmes</i>	269.498	275.846	(6.348)
	TOTAL GENERAL	4.621.558	4.675.330	(53.772)
B. Activités du compte MFL 2336-2212-2661 pour l'année 2004 (Surveillance et Évaluation)				
		Budget approuvé	dépenses effectives	Économies (Déficit)
	1201 Examens techniques, des projets, etc.	20.000	7.318	12.682
	1202 Examens techniques, des projets, etc./études de cas	70.204	70.083	121
	1203 Examens techniques, des projets, etc./études de cas de PGF	80.000	75.348	4.652
	1204 Examens techniques, des projets, etc./études de cas de halon	50.000	44.373	5.627
	1205 Examens techniques, des projets, etc./étude théorique	10.000	9.875	125
	1601 Déplacements d'affaires officiels	50.000	31.621	18.379
	4101 Fournitures de bureau	0	0	0
	4201 Équipements de bureau non fongibles (ordinateurs)	4.000	4.382	(382)
	5105 Location d'équipements divers	0	0	0
	5201 Réunions du Comité exécutif	0	0	0
	5301 Communications	2.000	1.934	66
	TOTAL DU COMPTE	286.204	244.934	41.270
C. Activités du Compte MFL 2336-2213-2661 pour l'année 2004 (Audits techniques: Secteur de la production)				
	2300 <i>Sous-traitance avec des organisations à but lucratif</i>			
	2301 Consultants corporatifs	56.154	50.000	6.154
	TOTAL DU COMPTE	56.154	50.000	6.154
D. Activités du Compte MFL 2336-2213-2661 pour l'année 2004: (Stratégie d'Information)				
		Approved Budget	Actual Expenditure	Savings/ (Deficit)
	1201 Consultant	23.874	23.874	0
	4102 Matériel informatique fongible	10.353	10.353	0
	4201 Matériel informatique non fongible	18.850	18.850	0
	5105 Matériel de location divers/Entretien de réseau	12.500	12.500	0
	TOTAL DU COMPTE	65.577	65.577	0
	TOTAL DE TOUS LES COMPTES	5.029.493	5.035.841	(6.348)