



NATIONS
UNIES

EP

UNEP/MED IG.24/20



**PROGRAMME DES NATIONS UNIES
POUR L'ENVIRONNEMENT
PLAN D'ACTION POUR LA MÉDITERRANÉE**

2 Octobre 2019
Français
Original : anglais

21^{ème} réunion des Parties contractantes
à la Convention sur la protection du milieu marin et du littoral
de la Méditerranée et à ses Protocoles

Naples (Italie), 2-5 décembre 2019

Point 5 de l'ordre du jour : Session ministérielle

Relevé des comptes pour l'exercice financier, conformément à la procédure 5.2 du règlement financier et des règles de gestion financière pour les fonds de la Convention de Barcelone

Pour des raisons de coût et de protection de l'environnement, le tirage du présent document a été restreint. Il est aimablement demandé aux délégations d'apporter leur copie de ce document aux réunions et de s'abstenir de demander des copies supplémentaires.

Note du Secrétariat

Le présent document a pour objectif de faire le point de l'état d'avancement de l'exécution financière du Programme de travail 2016-2017 approuvé par la 19^{ème} réunion des Parties contractantes à la Convention de Barcelone (CdP 19) qui s'est tenue à Athènes, Grèce en février 2016. Le présent document est basé sur celui présenté lors de la Réunion des Points focaux du PAM en tant que document d'information UNEP/MED WG.468/Inf.4 (en anglais uniquement), auquel ont été rajoutés les états financiers pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017.

Au cours de l'exercice biennal 2016-2017, le Secrétariat a été confronté à de nombreuses difficultés liées au passage au nouveau système de planification des ressources de l'entreprise (ERP) appelé UMOJA, notamment pour obtenir les données financières et absorber les soldes reportés dans les systèmes financiers précédents, à savoir le SIG.

Différents systèmes de codage budgétaire sont utilisés dans le nouveau système UMOJA ; par conséquent, les chiffres sont présentés par activité principale, puis récapitulés à nouveau sous la rubrique de budget ou la rubrique comptable d'UMOJA correspondante.

Une brève explication des rubriques d'UMOJA est fournie dans le tableau ci-dessous.

TABLEAU 1 :

	Explication des rubriques de budget sous UMOJA
FT30_Class_155	Coûts d'appui au programme
FT30_Class_010	Traitements et autres dépenses de personnel : personnel et services de consultants sous les codes d'article SIG 1100/1200/1300
FT30_Class_120	Services contractuels : travaux et services à caractère commercial contractés suivant les procédures d'achat Code d'article SIG 2300
FT30_Class_125	Coûts d'exploitation et autres coûts directs : location de locaux/équipements ; services publics ; nettoyage ; maintenance de véhicule ; frais de communication Codes d'article SIG 4300, 5100, 5300
FT30_Class_130	Fournitures, produits de base et matériaux : par ex. articles/fournitures de bureau, médicaments, outils, etc. Code SIG 4100
FT30_Class_135	Équipement, véhicules et mobilier : p. ex. matériel informatique, véhicules, mobilier, etc. Code d'article SIG 4200
FT30_Class_140	Transferts et subventions accordés aux Partenaires d'exécution : il s'agit des fonds qui seront transférés aux Partenaires d'exécution par le biais d'instruments juridiques (Accord relatif à un projet de coopération, Accord de financement à petite échelle, etc.)
FT30_Class_160	Déplacements : comprend les frais de déplacement du personnel, des consultants ou des participants aux réunions sous le code d'article SIG 1600 et les frais de voyage sous les codes 1200 et 3300

COMPTES PNUE/PAM POUR L'EXERCICE BIENNAL 2016-2017

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MONTANTS APPROUVÉS PAR LES PARTIES CONTRACTANTES ET DÉPENSES FINALES POUR L'EXERCICE BIENNAL 2016-2017

TABLEAU 2 :

RÉCAPITULATIF				
Projets	Budget approuvé 2016 - 2017 en euros	Budget converti approuvé en dollars	Dépenses 2016-2017 en dollars	Taux de dépenses par rapport au budget approuvé
UNITÉ DE COORDINATION	4 096 726	4 335 158	3 599 246	83%
Programme d'évaluation et de maîtrise de la pollution dans la région méditerranéenne (MED POL)	2 008 854	2 125 771	1 539 529	72%
Centres d'activités régionales :				
Centre régional méditerranéen pour l'intervention d'urgence contre la pollution marine accidentelle (REMPEC/OMI)	1 459 275	1 537 000	1 537 103	100%
Centre d'activités régionales du Plan Bleu (CAR/PB)	1 214 400	1 286 908	1 286 908	100%
Centre d'activités régionales pour le Programme d'actions prioritaires (CAR/PAP)	1 341 834	1 419 506	1 410 242	99%
Centre d'activités régionales pour les Aires spécialement protégées (CAR/ASP)	1 289 644	1 348 998	1 341 691	99%
Centre d'activités régionales pour l'information et la communication (CAR/INFO)	203 500	200 529	179 985	90%
Centre d'activités régionales pour la consommation et la production durables (CAR/CPD)	220 000	243 883	225 590	92%
SOUS TOTAL	11 834 233	12 497 753	11 120 294	89%
COÛTS D'APPUI AU PROGRAMME	1 361 562	1 449 731	1 205 826	
TOTAL GÉNÉRAL	13 195 795	13 947 484	12 326 119	

Notes de bas de page :

1. La CdP 19 a approuvé le budget 2016-2017 financé par les contributions évaluées, la contribution discrétionnaire de l'Union européenne (UE) et la contribution de l'accord avec le pays hôte converties au taux de change 1 USD = 0,945 EUR, soit le taux utilisé pour la conversion des montants de l'exercice biennal 2016 - 2017 tel qu'approuvé par la CdP 19.
2. La contribution discrétionnaire de l'Union européenne (UE) de 1 192 968 EUR est incluse, avec un montant de 1 141 597 EUR, net du montant des coûts d'appui au programme de 4,5% pour un montant de 51 371 EUR. Ce montant est pris en compte dans le total des coûts d'appui au programme.
3. Le budget de l'accord avec le pays hôte (Grèce) de 400 000 USD par an, approuvé par la CdP 19 avec 756 000 EUR pour l'exercice biennal, est réduit de 141 750 EUR pour atteindre un solde de 614 250 EUR : voir la note de bas de page n°2 du document UNEP(DEPI)/MED IG.23/23 Page 731, Aperçu du revenu et des engagements - CdP 20 : LE RECOUVREMENT DU DÉFICIT DEVRAIT S'ACHEVER EN 2019.
4. Le taux général d'exécution des activités, des postes et des coûts opérationnels pour l'Unité de coordination et le MED POL est de 80%. Les pourcentages respectifs sont détaillés dans les récapitulatifs de l'Unité de coordination et du MED POL. L'approbation tardive du budget au début de 2016, la mise en œuvre d'Umoja et les postes vacants au sein de l'unité de coordination et du MED POL ont affecté le taux d'exécution financière du programme de travail. Des difficultés ont été rencontrées lors la mise en œuvre d'activités au niveau national dans certains pays. Des efforts particuliers ont été déployés pour réaliser des économies en réduisant le coût des activités et en co-finançant avec l'appui des financements externes et/ou en faisant appel à l'expertise interne.
5. Pour les Centres d'activités régionales (CAR), le budget approuvé est converti d'EUR en USD aux taux de change utilisés pour la conversion et l'enregistrement des dépenses dans Umoja. Les taux appliqués différents sont expliqués dans le TABLEAU respectif créé pour chaque CAR.
6. Le taux général d'exécution des activités, des postes et de l'appui administratif des centres d'activités régionales est de 99%. Les pourcentages détaillés sont reflétés dans le résumé de chaque CAR, respectivement.
7. Le budget approuvé pour le REMPEC, tel que présenté ci-dessus, n'inclut pas les coûts d'appui au programme (6,5%) de l'OMI d'un montant de 99 218 USD (94 853 EUR), qui est donc inclus dans les coûts d'appui au programme pour le PAM dans le tableau. Les coûts d'appui au programme des dépenses sont reflétés tel qu'enregistrés dans Umoja.
8. Les informations sur le budget dépensés pour 2016-2017 reflètent les dépenses réelles, car tous les engagements de cet exercice biennal ont été clôturés.
9. Tant pour le SECRETARIAT que pour les CARs, les dépenses effectuées sont présentées telles qu'elles sont enregistrées dans UMOJA et extraits des rapports d'information commerciale (BI) de UMOJA.
10. Les coûts d'appui au programme sont présentés tels qu'ils sont enregistrés dans les rapports d'information commerciale (BI) de UMOJA.
11. Un montant total de 374 603 USD, lié à bon de commande créé lors du précédent exercice biennal mais n'ayant été dépensé qu'au cours de l'exercice 2016-2017, est désormais reflété dans ce relevé. La fiche détaillée de l'Unité de coordination et du MED POL indique les dépenses respectives de 253 968 USD et 120 635 USD, ainsi que la nature de ces dépenses.
12. Les chiffres présentés dans ce « rapport sur l'exécution du budget » pourraient différer des états financiers annuels établis selon les normes IPSAS car ce rapport ne prend pas en compte certaines des dispositions IPSAS, les créances douteuses n'étant que l'une d'entre elles.

**COMPTES POUR LES PROJETS MIS EN ŒUVRE AU COURS DE L'EXERCICE
BIENNAL 2016-2017**

PNUE-PAM/Unité de coordination (UC) :

Projet : Unité de coordination pour le Plan d'action pour la Méditerranée et le Secrétariat de la Convention de Barcelone et ses Protocoles (PNUE-PAM/MEDU), Athènes, Grèce

Numéro du projet : 40MEL, 32QML, 32CAL

TABLEAU 3 :

ACTIVITÉS DE L'UNITÉ DE COORDINATION ET COÛTS RELATIFS AUX POSTES/COÛTS OPÉRATIONNELS 2016 - 2017					
Activité/Rubrique (40MEL/B17)	Description	Budget approuvé 2016 - 2017 en euros	Budget approuvé converti en dollars	Budget dépensé 2016	Budget dépensé 2017
PRODUIT 1.1.2. SB-006106.11.02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.06, 02.07,02.08, 02.09, 02.10	Un soutien juridique, politique et logistique efficace est apporté au processus de prise de décision du PAM, notamment dans les réunions des organes consultatifs.		850 793	71 691	585 287
PRODUIT 1.1.3. SB-006106.11.03.02	Renforcement des liens entre les thèmes généraux et transversaux et facilitation de la coordination au niveau national dans l'ensemble des secteurs. Dans ce contexte, examen des impacts d'une transition vers les Points focaux thématiques au sein du système PNUE/PAM pour considération par la CdP 20.		37 037	-	38 002
PRODUIT 1.1.4. SB-006106.11.04.01	Des possibilités de financement des priorités nationales et régionales sont identifiées, les donateurs/partenaires sont informés et engagés, par le biais de la Stratégie de mobilisation des ressources remise à jour, et les Parties contractantes sont aidées dans la mobilisation des ressources.		29 630	-	31 535
PRODUIT 1.2.1. SB-006106.12.01.01 and 12.01.02.	Les mécanismes de respect des obligations fonctionnent efficacement et des avis techniques et juridiques sont fournis aux Parties contractantes, ainsi qu'une		44 444	-	-

	assistance technique afin de renforcer la mise en œuvre de la Convention et ses Protocoles, y compris le système des rapports.			
PRODUIT 1.3.1. SB-006106.13.01.01 and 13.01.02.	Des activités de coopération régionale promouvant le dialogue et un engagement actif des organisations et partenaires régionaux et mondiaux, y compris sur le PAS BIO, les déchets marins, la CPD, la GIZC et la PSM (par ex. conférence régionale, réunions des donateurs).	16 931	-	3 474
PRODUIT 1.3.2. SB-006106.13.02.01	Participation aux initiatives et dialogues internationaux nouveaux ou existants pertinents (par exemple ZHJN, AMP, Offshore, développement durable) pour mettre en relief les particularités régionales méditerranéennes et développer les synergies.	26 455	-	15 507
PRODUIT 1.4.1. SB-006106.14.01.02	Des évaluations périodiques basées sur l'approche DPSIR et publiées, abordant entre autre le statut de la qualité du milieu marin et côtier, l'interaction entre l'environnement et le développement ainsi que des scénarios et une analyse prospective du développement sur le long terme. Ces évaluations s'intéressent aussi dans leurs analyses aux changements climatiques — et aux vulnérabilités et risques associés sur les zones marines et côtières, ainsi qu'aux lacunes de connaissances sur la pollution marine, les services des écosystèmes, la dégradation du littoral, les impacts cumulatifs et les impacts de la consommation et de la production.	105 820	-	54 695
PRODUIT 1.4.4. SB-006106.14.04.03	L'interface entre science et prise de décision est renforcée par une meilleure coopération avec les institutions scientifiques régionales et mondiales, des plateformes de partage des connaissances, des dialogues, des	12 698	-	-

	échanges des bonnes pratiques et des publications.			
PRODUIT 1.4.5. SB-006106.14.05.01	Des programmes éducatifs, notamment des plateformes d'apprentissage en ligne et des diplômes de niveau universitaire sur la gouvernance et les sujets thématiques en rapport avec le PAM sont organisés en coopération avec les institutions compétentes.	6 349	-	3 686
PRODUIT 1.6.1. SB-006106.16.01.01	La stratégie de communication du PAM/PNUE a été actualisée et mise en œuvre.	52910	9092	10497
PRODUIT 7.1.1. SB-006106.71.01.03	Les principales activités de l'adaptation au changement climatique sont identifiées et intégrées dans l'application des stratégies, mesures et plans d'action régionaux existants.	5 291	-	-
TOTAL ACTIVITÉS UC :		1 123 000	1 188 358	80 783
				742 683
				823 466
				%
				69
Postes et coûts opérationnels :				
P- Staff UC		1 874 061	592 441	891 521
G- Staff UC		342 858	147 407	175 919
Déplacements UC		169 312	37 965	77 852
Autres coûts opérationnels UC		110 569	2 978	18 475
SOUS TOTAL POSTES ET COÛTS OPÉRATIONNELS UC :		2 359 476	2 496 800	780 791
				1 163 766
				1 944 557
				%
				78
Taux d'exécution :				
Coûts opérationnels du Bureau UC				
Coût du Bureau (Accord avec le pays hôte) et appui opérationnel SOUS TOTAL :		650 000	322 113	255 143
Coûts du Bureau et d'appui opérationnel accru :			251 347	2 621
SOUS TOTAL COÛTS OPÉRATIONNELS UC :		614 250	650 000	573 460
				257 764
				831 223
TOTAL POSTES ET COÛTS OPÉRATIONNELS UC :		2 973 726	3 146 800	1 354 251
				1 421 529
				2 775 780

	Taux d'exécution :		%	88
UC TOTAL GÉNÉRAL :	4 096 726	4 335 158	1 435 034	2 164 212
			3 599 246	
			%	83,02

Notes de bas de page :

1. Le budget approuvé est converti d'EUR en USD au taux de change 1 USD = 0,945 EUR, soit le taux de change approuvé par la CdP 19 pour 2016-2017.
2. Les coûts cumulés pour 2015 et 2016 sont maintenant reflétés en tant que dépenses. Ils sont principalement liés au loyer de locaux pour l'année 2015 et les dépenses des 3 mois de 2016 relatives aux bons de commande de l'exercice biennal précédents, mais le paiement desquels n'a été reflété qu'en 2016 et 2017.
3. Les services de consultants sont inclus dans les salaires de l'Unité de coordination et du MED POL et dans le total des rubriques sponsorisées (TABLEAU 5) et s'élèvent à 6,24% en 2016 et à 11,74% en 2017.

MED POL

Projet : Programme d'évaluation et de maîtrise de la pollution dans la région méditerranéenne (MED POL), Athènes, Grèce

Numéro du projet : 40MEL

TABLEAU 4 :

ACTIVITÉS DU MEDPOL ET COÛTS RELATIFS AUX POSTES/COÛTS OPERATIONNELS 2016-2017					
Activité/Rubrique (40MEL/B17)	Description	Budget approuvé 2016 - 2017 en euros	Budget approuvé converti en dollars	Budget dépensé 2016	Budget dépensé 2017
PRODUIT 1.3.1 SB-006106.13.01.04	Des activités de coopération régionale promouvant le dialogue et un engagement actif des organisations et partenaires régionaux et mondiaux y compris sur le PAS BIO, les déchets marins, la CPD, la GIZC et la PSM (par ex. conférence régionale, réunions des donateurs).		10 582	-	-
PRODUIT 1.1.2 SB-006106.11.02.05	Un soutien juridique, politique et logistique efficace est apporté au processus de prise de décision du PAM, notamment dans les réunions des organes consultatifs.		84 656	-	64 511
PRODUIT 1.4.3 SB-006106.14.03.01	L'application du IMAP (Programme intégré de surveillance et d'évaluation basé sur l'EcAp) est coordonnée, y compris les fiches d'information des indicateurs communs de BEE, est soutenue par un Centre de données à intégrer à la plateforme Info/PAM.		84 444	55 375	21 137
PRODUIT 1.5.2 SB-006106.15.02.02	Le système de rapport en ligne de la Convention de Barcelone (SRCB) est à jour, opérationnel, amélioré, entretenu, complété et intégré à d'autres exigences relatives aux rapports.				16 531
PRODUIT 2.1.1 SB-006106.21.01.01 et .01.02 et .01.03	Les mesures ciblées des stratégies/ plans régionaux sont facilitées et appliquées		100 529	41 806	55 574

<p>PRODUIT 2.2.1 SB-006106.22.01.01 et .01.02 et .01.04 et .01.05 et .01.06</p>	<p>Les lignes directrices, les outils d'aide à la prise de décision, les normes et critères communs prévus dans les Protocoles et les Plans régionaux sont élaborés ou actualisés pour les substances ou secteurs prioritaires essentiels.</p>	<p>215 344</p>	<p>76 498</p>	<p>46 377</p>
<p>PRODUIT 2.2.2 SB-006106.22.02.01</p>	<p>Les programmes régionaux de mesures sont identifiés et négociés pour les polluants/ catégories (secteurs) montrant des tendances croissantes, notamment la révision des plans régionaux existants et des zones de consommation et de production.</p>	<p>10 582</p>	<p>5 230</p>	<p>-</p>
<p>PRODUIT 2.3.1 SB-006106.23.01.01 et .01.02 et .01.03 et .01.04 et .01.05</p>	<p>Les PAN adoptés (art. 15, Protocole "tellurique") sont mis en œuvre et les principaux produits prévus sont livrés en temps voulu.</p>	<p>206 350</p>	<p>57 542</p>	<p>20 994</p>
<p>PRODUIT 2.4.1 SB-006106.24.01.01 et .01.02 et .01.03</p>	<p>Les programmes nationaux de surveillance de la pollution et des déchets sont actualisés pour y inclure les indicateurs IMAP de pollution et de déchets appliqués et soutenus par l'assurance et le contrôle de la qualité des données.</p>	<p>322 751</p>	<p>312 098</p>	<p>-113 250</p>
<p>PRODUIT 2.4.2 SB-006106.24.02.01</p>	<p>Les inventaires des charges polluantes (BBN, inventaires des émissions et des transferts de matières polluantes provenant de sources situées à terre et des bases offshore et des navires) sont régulièrement mis à jour transmis et évalués.</p>	<p>21 164</p>	<p>-</p>	<p>23 128</p>
<p>PRODUIT 2.4.3 SB-006106.24.03.01 et .03.03 et 03.04</p>	<p>Des outils d'évaluation de la pollution marine (évaluations thématiques approfondies, cartes et fiches d'information sur les indicateurs) sont élaborés et actualisés pour les polluants et secteurs clés dans le cadre de l'EcAp.</p>	<p>100 529</p>	<p>23 666</p>	<p>9 945</p>
<p>PRODUIT 2.5.1 SB-006106.25.01.01 et .01.02 et .01.03</p>	<p>Des programmes et ateliers de formation se déroulent aux niveaux sous-régional et régional dans des domaines tels que la surveillance de la pollution, les inventaires de polluants, l'application des politiques, les lignes directrices techniques communes, les organes</p>	<p>70 899</p>	<p>-</p>	<p>8 141</p>

	d'autorisation et d'inspection, le respect des législations nationales.			
PRODUIT 2.5.3 SB-006106.25.03.01	Des mesures de prévention et de lutte contre la pollution marine et des évaluations sont intégrées aux projets d'application du protocole GIZC aux Programmes d'aménagement côtier (PAC) et aux Évaluations stratégiques d'impact sur l'environnement.	5 291	-	-
PRODUIT 2.7.1 SB-006106.27.01.01	Documents d'examen/ d'orientation élaborés et soumis aux Parties contractantes sur les polluants émergents, l'acidification des océans, le changement climatique et les liens avec les processus mondiaux pertinents ainsi que les changements climatiques.	37 037	4 246	10 100
SOUS TOTAL ACTIVITÉS MEDPOL :		1 200 300	1 270 158	576 462
				163 189
				739 652
Sous total coûts d'activités accrus :			729	119 907
				120 635
TOTAL ACTIVITÉS MEDPOL :			577 191	283 096
				860 287
			Taux d'exécution :	% 68
Postes et coûts opérationnels :				
P- Staff MEDPOL		672 544	298 770	190 310
G- Staff MEDPOL		114 286	64 685	67 568
Autres coûts opérationnels		68 783	18 982	38 926
TOTAL POSTES ET COÛTS OPERATIONNELS MEDPOL :		808 554	855 613	382 438
				296 804
				679 242
			Taux d'exécution :	% 79
TOTAL GÉNÉRAL MEDPOL :		2 008 854	2 125 771	959 629
				579 900
				1 539 529
			Taux d'exécution :	% 72,42

Notes de bas de page :

1. Le budget approuvé est converti d'EUR en USD au taux de change 1 USD = 0,945 EUR, soit le taux de change approuvé par la CdP 19 pour 2016-2017.

2. Les coûts accumulés de 2015, principalement liés aux instruments juridiques exécutés par les partenaires, figurent dans les dépenses réelles en 2016 et 2017.
3. Les activités du MED POL ont été exécutées à un taux de 68% et la sous-utilisation des fonds au niveau du personnel P est représentée par un taux d'exécution de 79% en raison des postes vacants.

TABLEAU 5 : RÉCAPITULATIF DES RUBRIQUES SPONSORISÉES RELATIVES À L'UNITÉ DE COORDINATION ET AU MEDPOL

UNITÉ DE COORDINATION / MEDPOL		
RÉCAPITULATIF DES DÉPENSES PAR RUBRIQUE SPONSORISÉE POUR LES ACTIVITÉS, POSTES ET COÛT OPÉRATIONNELS		
RUBRIQUE	Dépensé 2016 en dollars	Dépensé 2017 en dollars
FT30_CLASS_010 : Traitements et autres dépenses de personnel	1 176 757	1 501 584
FT30_CLASS_120 : Services contractuels	144 998	94 288
FT30_CLASS_125 : Coûts d'exploitation et autres coûts directs	478 155	613 474
FT30_CLASS_130 : Fournitures, produits de base et matériaux	375	341
FT30_CLASS_135 : Équipement, véhicules et mobilier	10 335	46 387
FT30_CLASS_140 : Équipement, véhicules et mobilier	766 498	-215 022
FT30_CLASS_145 : Subventions	76 578	
FT30_CLASS_160 : Déplacements	172 271	271 756
TOTAL UC ET MEDPOL :	2 825 966	2 312 808
	5 138 774	

Notes de bas de page :

1. La rubrique sponsorisée 010 est Traitements et autres dépenses de personnel, qui inclut les services des consultants s'élevant à 6,24% en 2016 et 11,74% en 2017.

CENTRES D'ACTIVITÉS RÉGIONALES :

1. REMPEC

Projet : Centre régional méditerranéen de lutte contre la pollution par les hydrocarbures du PAM (REMPEC/OMI), La Valette, Malte

Numéro du projet : 40MEL

TABLEAU 6 :

REMPEC					
Activité/Rubrique (40MEL/B17)	Description	Budget approuvé 2016 - 2017 en euros	Budget approuvé converti en dollars	Budget dépensé 2016	Budget dépensé 2017
PRODUIT 1.1.2. SB-006106.11.02.05	Un soutien juridique, politique et logistique efficace est apporté au processus de prise de décision du PAM, notamment dans les réunions des organes consultatifs.		73 222	-	69 978
PRODUIT 1.5.1. SB-006106.15.01.04 et SB- 006106.15.01.05	Des plateformes pleinement opérationnelles et plus développées (à savoir la plateforme Info/PAM pour la mise en œuvre de l'IMAP), connectées aux systèmes d'information des composantes PAM et autres plateformes régionales de connaissances pertinentes, pour faciliter l'accès à la connaissance des gestionnaires et des décideurs, ainsi que des parties prenantes et du grand public.		9 414	-	31 851
PRODUIT 2.2.1. SB-006106.22.01.03 et SB- 006106.22.01.09 et SB-006106.22.01.10	Les lignes directrices, les outils d'aide à la prise de décision, les normes et critères communs prévus dans les Protocoles et les Plans régionaux sont élaborés ou actualisés pour les substances ou secteurs prioritaires essentiels.		52 563	-	84 423
PRODUIT 2.3.1. SB-006106.23.01.07	Les PAN adoptés (art. 15, Protocole "tellurique") sont mis en œuvre et les principaux produits prévus sont livrés en temps voulu.		18 828	-	23 478
PRODUIT 2.3.2. SB-006106.23.02.01	Les PAN sont élaborés pour mettre en œuvre la Stratégie régionale pour la prévention et la lutte contre la pollution marine par les navires		52 301	55 697	-15 815
PRODUIT 2.4.3. SB-006106.24.03.02	Des outils d'évaluation de la pollution marine (évaluations thématiques approfondies, cartes et fiches d'information sur les indicateurs) sont		2 092	-	-

	élaborés et actualisés pour les polluants et secteurs clés dans le cadre de l'EcAp.			
PRODUIT 2.5.2. SB-006106.25.02.02	Des projets pilotes sont mis en œuvre sur les déchets marins, les POP, le mercure et les rejets illicites réduits, y compris moyennant des solutions CPD pour des alternatives aux POP et produits chimiques et la réduction des sources en amont de déchets marins pour les entreprises, les entrepreneurs, les institutions financières et la société civile.	6 276	2 565	-
PRODUIT 2.6.1. SB-006106.26.01.04 et SB- 006106.26.01.05	Des accords, synergies et échanges de meilleures pratiques avec des partenaires et parties prenantes clés de niveau régional et mondial mettent un accent particulier sur les déchets marins.	52 301	54 014	-23 316
PRODUIT 2.7.1. SB-006106.27.01.03	Documents d'examen/ d'orientation élaborés et soumis aux Parties contractantes sur les polluants émergents, l'acidification des océans, le changement climatique et les liens avec les processus mondiaux pertinents ainsi que les changements climatiques.	15 690	-	-
PRODUIT 3.2.2. SB-006106.32.02.04 et SB- 006106.32.02.06 et SB-006106.32.02.07	Des lignes directrices et autres outils pour la conservation des espèces marines et côtières méditerranéennes menacées ou en voie de disparition, des habitats clés, pour le contrôle et la prévention des espèces non- indigènes ainsi que la gestion des aires marines sont développées/mises à jour et diffusées.	18 567	-	24 101
PRODUIT 2.6.1. SB-006106.26.01.01	Des accords, synergies et échanges de meilleures pratiques avec des partenaires et parties prenantes clés de niveau régional et mondial mettent un accent particulier sur les déchets marins.	-	-	26 372
PRODUIT 2.2.1. SB-006106.22.01.08	Les lignes directrices, les outils d'aide à la prise de décision, les normes et critères communs prévus dans les Protocoles et les Plans régionaux sont élaborés ou actualisés pour les substances ou secteurs prioritaires essentiels.	-	-	10 460
SOUS TOTAL COÛTS ACTIVITÉS :		288 000	301 254	112 276
			231 532	
			343 808	
SB-006106.91.01 : Postes	Appui Administratif		1 061 840	516 305
SB-006106.91.02 : Coûts opérationnels	Appui Administratif		173 906	69 115
SOUS TOTAL COÛTS POSTES/ OPÉRATIONNEL :		1 171 274	1 235 746	585 420
			607 875	

			1 193 295	
TOTAL COÛTS ACTIVITÉS, POSTES/ OPÉRATIONNELS :	1 459 274	1 537 000	697 696	839 407
			1 537 103	

Taux d'exécution :

%	100
---	------------

Notes de bas de page :

1. Les montants consommés sont des dépenses réelles. Les engagements pour la période biennale 2016-2017 (B17) ont été clôturés.

2. Les dépenses (budget consommé) sont converties d'EUR en USD au taux de change de 1 USD = 0,901 EUR, soit le taux de change opérationnel de l'ONU en vigueur le 25/07/2016, jusqu'au montant de 278 901 EUR, et en cas de dépassement du montant, au taux de change 1 USD = 0,956 EUR, soit le taux de change opérationnel de l'ONU en vigueur le 31/12/2016 et appliqué pour créer le bon de commande dans Umoja en 2017. Le budget approuvé est converti en conséquence. (Les dépenses de 22 403,96 EUR sont converties à 1 USD = 0,914 EUR et sont enregistrées en 2016 contre B15 et contre le montant reporté de 2014-2015 à 2016 de 113 496 EUR (106 569 EUR * 1,065).

2. CAR/PAP :

Projet : Appui au Centre d'activités régionales pour le Programme d'actions prioritaires (PAP), Split, Croatie

Numéro du projet : 40MEL

TABLEAU 7 :

CAR/PAP					
Activité/Rubrique (40MEL/B17)	Description	Budget approuvé 2016 - 2017 en euros	Budget approuvé converti en dollars	Budget dépensé 2016	Budget dépensé 2017
PRODUIT 1.1.2. SB-006106.11.02.05	Un soutien juridique, politique et logistique efficace est apporté au processus de prise de décision du PAM, notamment dans les réunions des organes consultatifs.		41 841	-	42 638
PRODUIT 1.4.3. SB-006106.14.03.03	L'application de l'IMAP (Programme intégré de surveillance et d'évaluation basé sur l'EcAp) est coordonnée, y compris les fiches d'information des indicateurs communs de BEE, est soutenue par un Centre de données à intégrer à la plateforme Info/PAM.		99 372	-	74 838
PRODUIT 1.6.1. SB-006106.16.01.04	La stratégie de communication du PNUE/PAM a été actualisée et mise en œuvre		15 690	-	21 369
PRODUIT 4.2.2. SB-006106.42.02.01	La Planification de l'espace maritime est définie et appliquée à tous les Plans d'action et Programmes de mesures pertinents, le cas échéant.		33 473	8 938	22 500
PRODUIT 4.3.1. SB-006106.43.01.01 et SB-006106.43.01.02 et SB-006106.43.01.03	Une nouvelle génération de PAC est préparée pour promouvoir l'interaction terre- mer, en s'intéressant aussi aux aspects transfrontaliers, selon les nécessités.		192 468	99 617	91 053
PRODUIT 4.6.1. SB-006106.46.01.01	Les réseaux des PAC et autres activités d'application et de coopération du Protocole GIZC entrepris avec d'autres partenaires et visant à promouvoir les échanges de données, expériences et bonnes pratiques sont mis en place.		8 368	-	5 343

PRODUIT 5.1.2. SB-006106.51.02.02 et SB-006106.51.02.03	Le PAS BIO, le PAS MED, le Plan d'action Offshore et la Stratégie de lutte contre la pollution provenant des navires, sont mis en œuvre de manière intégrée, y compris moyennant le Cadre régional pour la Méditerranée, conformément au Protocole GIZC, pour améliorer l'utilisation durable des ressources marines et côtières.	73 222	52 074	31 142
PRODUIT 5.5.1. SB-006106.55.01.01	Le Programme de formation MedOpen sur la GIZC est régulièrement actualisé et mis en œuvre, en coordination avec les PFN concernés.	23 222	6 748	12 634
PRODUIT 5.6.1. SB-006106.56.01.01	La coordination de la GIZC est améliorée par : i) la Plateforme GIZC méditerranéenne ; ii) les organes nationaux de coordination de la GIZC.	4 184	-	13 981
SOUS TOTAL COÛT ACTIVITÉS :		470 200	491 840	167 377
			482 875	
SB-006106.93.01 : Postes	Appui Administratif	856 484	436 200	425 554
SB-006106.93.02 : Coûts opérationnels	Appui Administratif	71 182	34 688	30 925
SOUS TOTAL COÛT ADMINISTRATIF :		871 634	927 666	470 888
			927 367	
TOTAL COÛTS ACTIVITÉS, POSTES/ OPÉRATIONNELS :		1 341 834	1 419 506	638 265
			771 977	
			1 410 242	

Taux d'exécution :

%	99,32
----------	--------------

Notes de bas de page :

1. Les montants consommés sont des dépenses réelles. Les engagements pour la période biennale 2016-2017 (B17) ont été clôturés.
2. Les dépenses (budget consommé) sont converties d'EUR en USD au taux de change de 1 USD = 0,901 EUR, soit le taux de change opérationnel de l'ONU en vigueur le 20/07/2016, jusqu'au montant de 249 253 EUR et en cas de dépassement du montant, au taux de change 1 USD = 0,956 EUR, soit le taux de change opérationnel de l'ONU en vigueur le 31/12/2016 et appliqué pour créer le bon de commande dans Umoja en 2017. Le budget approuvé est converti en conséquence.

3. CAR/PB :

Projet : Soutien au Centre d'activités régionales du Plan Bleu (CAR/PB), Sophia Antipolis, France

Numéro du projet : 40MEL

TABLEAU 8 :

CAR/PLAN BLEU					
Activité/Rubrique (40MEL/B17)	Description	Budget approuvé 2016 - 2017 en euros	Budget approuvé converti en dollars	Budget dépensé 2016	Budget dépensé 2017
PRODUIT 1.1.2. SB-006106.11.02.05	Un soutien juridique, politique et logistique efficace est apporté au processus de prise de décision du PAM, notamment dans les réunions des organes consultatifs.		41 841	-	35 664
PRODUIT 1.3.3. SB-006106.13.03.01	La mise en œuvre de la SMDD est mise en place par le biais d'actions sur la visibilité et le renforcement des capacités et la préparation de lignes directrices pour aider les pays à adapter la Stratégie à leurs contextes nationaux.		72 176	37 069	32 816
PRODUIT 1.4.1. SB-006106.14.01.03	Des évaluations périodiques basées sur l'approche DPSIR et publiées, abordant entre autre le statut de la qualité du milieu marin et côtier, l'interaction entre l'environnement et le développement ainsi que des scénarios et une analyse prospective du développement sur le long terme. Ces évaluations s'intéressent aussi dans leurs analyses aux changements climatiques — et aux vulnérabilités et risques associés sur les zones marines et côtières, ainsi qu'aux lacunes de connaissances sur la pollution marine, les services des écosystèmes, la dégradation du littoral, les impacts cumulatifs et les impacts de la consommation et de la production.		36 611	19 257	23 175
PRODUIT 1.4.2. SB-006106.14.02.01	L'application de la SMDD est surveillée et évaluée périodiquement selon les besoins par le biais d'un ensemble d'indicateurs convenu,		52 301	33 193	16 736

	conformément aux ODD et au tableau de bord de la durabilité.			
PRODUIT 1.4.4. SB-006106.14.04.01	L'interface entre science et prise de décision est renforcée par une meilleure coopération avec les institutions scientifiques régionales et mondiales, des plateformes de partage des connaissances, des dialogues, des échanges des bonnes pratiques et des publications.	73 222	-	50 314
PRODUIT 4.4.1. SB-006106.44.01 et SB-006106.44.01.02	La cartographie des mécanismes d'interactions sur le milieu marin et côtier aux niveaux régional et local est élaborée, y compris l'évaluation des risques de hausse du niveau de la mer et d'érosion côtière et leurs impacts sur l'environnement côtiers et les communautés.	52 302	10 651	69 578
SOUS TOTAL COÛT ACTIVITÉS :		314 000	328 453	100 170
			228 283	
			328 453	
SB-006106.92.01 : Postes	Appui Administratif	825 062	420 838	404 224
SB-006106.92.02 : Coûts opérationnels	Appui Administratif	133 393	66 697	66 696
SOUS TOTAL COÛT ADMINISTRATIF :		900 400	958 455	487 535
			470 920	
			958 455	
TOTAL COÛTS ACTIVITÉS, POSTES/ OPÉRATIONNELS :		1 214 400	1 286 908	587 705
			699 203	
			1 286 908	

Taux d'exécution : % **100**

Notes de bas de page :

1. Les montants consommés sont des dépenses réelles. Les engagements pour la période biennale 2016-2017 (B17) ont été clôturés.

2. Les dépenses (budget consommé) sont converties d'EUR en USD au taux de change 1 USD = 0,897 EUR, soit le taux de change opérationnel de l'ONU en vigueur le 30/09/2016, jusqu'au montant de 241 478 EUR et en cas de dépassement du montant, au taux de change 1 USD = 0,956 EUR, qui est le taux de change opérationnel de l'ONU en vigueur le 31/12/2016 et appliqué pour créer le bon de commande dans Umoja en 2017. Le budget approuvé est converti en conséquence.

4. CAR/ASP :

Projet : Soutien au Centre d'activités régionales pour les Aires spécialement protégées (CAR/ASP), Tunis, Tunisie

Numéro du projet : 40MEL

TABLEAU 9 :

CAR/ASP					
Activité/Rubrique (40MEL/B17)	Description	Budget approuvé 2016 - 2017 en euros	Budget approuvé converti en dollars	Budget dépensé 2016	Budget dépensé 2017
PRODUIT 1.4.3. SB-006106.14.03.02	L'application de l'IMAP (Programme intégré de surveillance et d'évaluation basé sur l'EcAp) est coordonnée, y compris les fiches d'information des indicateurs communs de BEE, est soutenue par un Centre de données à intégrer à la plateforme Info/PAM.		253 713	45 863	206 821
PRODUIT 1.6.1. SB-006106.16.01.02 et SB- 006106.16.01.03	La stratégie de communication du PAM/PNUE a été actualisée et mise en œuvre.		39 749	11 294	26 244
PRODUIT 3.1.2. SB-006106.31.02.01	La plupart des mesures de gestion basées sur les aires sont identifiées et mises en œuvre en coopération avec les organisations mondiales et régionales pertinentes, grâce à des outils régionaux et mondiaux (ASPIM, ZPL, zones maritimes particulièrement sensibles – ZMPS, etc.), y compris pour la conservation des ZHJN, en prenant en considération les informations sur les EBSA méditerranéennes.		10 460	-	5 230

<p>PRODUIT 3.2.1. SB-006106.32.01.01 et SB-006106.32.01.02 et SB-006106.32.01.03 et SB-006106.32.01.04 et SB-006106.32.01.06 et SB-006106.32.01.07 et SB-006106.32.01.08 et SB-006106.32.01.09 et SB-006106.32.01.10</p>	<p>Les Plans d'action régionaux pour la conservation des espèces menacées ou en voie de disparition et habitats clés méditerranéens, sur les introductions d'espèces ainsi que la Stratégie méditerranéenne et le Plan d'action sur la gestion des eaux de ballast sont mis à jour afin de parvenir au BEE.</p>	110 878	60 700	45 417
<p>PRODUIT 3.2.2. SB-006106.32.02.01 et SB-006106.32.02.02 et SB-006106.32.02.03</p>	<p>Des lignes directrices et autres outils pour la conservation des espèces marines et côtières méditerranéennes menacées ou en voie de disparition, des habitats clés, pour le contrôle et la prévention des espèces non-indigènes ainsi que la gestion des aires marines sont développées/mises à jour et diffusées.</p>	12 552	12 552	-
<p>PRODUIT 3.2.3. SB-006106.32.03.01</p>	<p>La Planification de l'espace maritime (PEM) et la Gestion intégrée des zones côtières (GIZC) est appliquée dans des zones sélectionnées à un niveau pilote liant les zones côtières et de haute mer soumises à des pressions majeures. Les informations sur les EBSA pourraient être utilisées à cette fin.</p>	10 460	-	6 861
<p>PRODUIT 3.3.1. SB-006106.33.01.01 et SB-006106.33.01.02</p>	<p>Les PAN pour la conservation des espèces et principaux habitats en danger ou menacés en Méditerranée et sur les introductions d'espèces et les espèces envahissantes est élaboré/actualisé</p>	44 456	20 191	19 351
<p>PRODUIT 3.3.3. SB-006106.33.03.02</p>	<p>Les actions de protection de la diversité biologique en Méditerranée sont intégrées dans les PAC et autres projets d'application du Protocole GIZC et des évaluations stratégiques d'impact sur l'environnement.</p>	2 615	2 615	-

<p>PRODUIT 3.4.1. SB-006106.34.01.04 et SB-006106.34.01.05 et SB-006106.34.01.06</p>	<p>Des programmes de surveillance des espèces et habitats principaux ainsi que des espèces envahissantes, conformément au IMAP sont élaborés et appliqués, y compris sur l'efficacité des zones marines et côtières protégées et sur les impacts du changement climatique.</p>	19 351	-	21 713	
<p>PRODUIT 3.5.1. SB-006106.35.01.01 et SB-006106.35.01.03 et SB-006106.35.01.04</p>	<p>Des programmes de renforcement des capacités en matière de développement et de gestion des zones marines et côtières protégées, de conservation et de surveillance des espèces côtières et marines et d'habitats clefs menacés ou en danger en Méditerranée, et le suivi des questions de surveillance portant sur les changements climatiques et la diversité biologique sont élaborés et mis en œuvre.</p>	58 054	33 339	30 939	
<p>PRODUIT 3.6.1. SB-006106.36.01.01</p>	<p>Des programmes et stratégies conjointes sur la diversité biologique et la conservation des écosystèmes sont élaborées en prenant compte des PAN en coopération avec les organisations partenaires pertinentes, aux niveaux régional et mondial.</p>	4 184	1 791	2 296	
<p>PRODUIT 1.1.2. SB-006106.11.02.05</p>	<p>Un soutien juridique, politique et logistique efficace est apporté au processus de prise de décision du PAM, notamment dans les réunions des organes consultatifs.</p>	62 762	-	59 895	
<p>SOUS TOTAL COÛT ACTIVITÉS :</p>		601 550	629 234	188 345	424 767
			<p>613 112</p>		
<p>SB-006106.94.01 : Postes</p>	<p>Appui Administratif</p>	624 329	298 384	314 846	

SB-006106.94.02 : Coûts opérationnels	Appui Administratif	95 435	48 341	67 008
SOUS TOTAL COÛT ADMINISTRATIF :	688 094	719 764	346 725	381 854
			728 579	
TOTAL COÛTS ACTIVITÉS, POSTES/ OPÉRATIONNELS :	1 289 644	1 348 998	535 070	806 621
			1 341 691	
Taux d'exécution :			%	99,46

Notes de bas de page :

1. Les montants consommés sont des dépenses réelles. Les engagements pour la période biennale 2016-2017 (B17) ont été clôturés.
2. Les dépenses (budget consommé) sont converties d'EUR en USD au taux de change 1 USD = 0,956 EUR, soit le taux de change opérationnel de l'ONU en vigueur le 31/12/2016 et appliqué pour créer le bon de commande dans Umoja en 2017. Le budget approuvé est converti en conséquence.

5. CAR/INFO :

Projet : Soutien au Centre d'activités régionales pour l'information et la communication (CAR/INFO), Rome, Italie

Numéro du projet : 40MEL

TABLEAU 10 :

CAR/INFO					
Activité/Rubrique (40MEL/B17)	Description	Budget approuvé 2016 - 2017 en euros	Budget approuvé converti en dollars	Budget dépensé 2016	Budget dépensé 2017
PRODUIT 1.2.1. SB-006106.12.01.04	Les mécanismes de respect des obligations fonctionnent efficacement et des avis techniques et juridiques sont fournis aux Parties contractantes, ainsi qu'une assistance technique afin de renforcer la mise en œuvre de la Convention et ses Protocoles, y compris le système des rapports.		5 291	-	8 466
PRODUIT 1.5.1. SB-006106.15.01.01 et SB-006106.15.01.02 et SB-006106.15.01.03 et SB-006106.15.01.08	Des plateformes pleinement opérationnelles et plus développées (à savoir la plateforme Info/PAM pour la mise en œuvre de l'IMAP), connectées aux systèmes d'information des composantes PAM et autres plateformes régionales de connaissances pertinentes, pour faciliter l'accès à la connaissance des gestionnaires et des décideurs, ainsi que des parties prenantes et du grand public.		37 037	-	30 688
PRODUIT 1.5.2 SB-006106.15.02.01 et SB-006106.15.02.05 et SB-006106.15.02.03	Le système de rapport en ligne de la Convention de Barcelone (SRCB) est à jour, opérationnel, amélioré, entretenu, complété et intégré à d'autres exigences relatives aux rapports.		59 259	-	52 910
PRODUIT 4.6.1. SB-006106.46.01.02	Les réseaux des PAC et autres activités d'application et de coopération du Protocole GIZC entrepris avec d'autres partenaires et visant à promouvoir les échanges de		21 164	-	16 402

	données, expériences et bonnes pratiques sont mis en place.			
SOUS TOTAL COÛT ACTIVITÉS :	130 000	122 751	-	108 466
			108 466	
SB-006106.95.01 : Postes	Appui Administratif	21 905	-	26 286
SB-006106.95.02 : Coûts opérationnels	Appui Administratif	55 873	-	45 233
SOUS TOTAL COÛT ADMINISTRATIF :	73 500	77 778	-	71 519
			71 519	
TOTAL COÛTS ACTIVITÉS, POSTES/ OPÉRATIONNELS :	203 500	200 529	-	179 985
			179 985	

Taux d'exécution :

%	89,76
----------	--------------

Notes de bas de page :

1. Les montants consommés sont des dépenses réelles. Les engagements pour la période biennale 2016-2017 (B17) ont été clôturés.
2. Le budget approuvé est converti de EUR en USD au taux de change 1 USD = 0,945 EUR, soit le taux de change utilisé pour la conversion des montants de l'exercice 2016-2017 tels qu'approuvés par la CdP 19. Il en va de même pour les dépenses (budget consommé).
3. Le budget CAR/INFO pour l'activité 1.5.2.2 a été réduit de 14 000 euros au titre du Programme de travail et budget 2016-2017 (décision IG.22/20). Ce montant a augmenté le budget MED POL pour permettre la prolongation du contrat de consultance du PNUE/PAM avec B-Open Solutions srl (Marco Montuori).

6. CAR/CPD :

Projet : Soutien au Centre d'activités régionales pour la consommation et la production durables (CAR/CPD)

Numéro du projet : 40MEL

TABLEAU 11 :

CAR/CPD					
Activité/Rubrique (40MEL/B17)	Description	Budget approuvé 2016 - 2017 en euros	Budget approuvé converti en dollars	Budget dépensé 2016	Budget dépensé 2017
PRODUIT 1.1.2. SB-006106.11.02.05	Un soutien juridique, politique et logistique efficace est apporté au processus de prise de décision du PAM, notamment dans les réunions des organes consultatifs.		60 828	-	46 344
PRODUIT 6.4.2. SB-006106.64.02.01	Une plateforme méditerranéenne de CPD pour les échanges de connaissances et le travail de réseau est pleinement opérationnelle et assure la connexion et les effets de levier pour de nouveaux partenariats et initiatives fournissant des solutions CPD.		62 762	-	34 798
PRODUIT 2.6.2. SB-006106.26.02.01	Les réseaux et initiatives entrepreneuriales, les entrepreneurs et la société civile proposant des solutions de CPD contribuant à des alternatives aux POP et aux produits chimiques toxiques et visant à réduire les sources en amont de déchets marins sont soutenus et coordonnés.		-	-	23 050
SOUS TOTAL COÛT ACTIVITÉS :		115 000	123 590	-	104 192
				104 192	
SB-006106.96.01 : Postes	Appui Administratif		109 833	-	121 399
SB-006106.96.02 : Coûts opérationnels	Appui Administratif		10 460	-	-
SOUS TOTAL COÛT ADMINISTRATIF :		105 000	120 293	-	121 399

État de la performance financière, État de la situation financière et État de l'évolution de l'actif net pour l'exercice clôturé le 31 Décembre 2016

Trust Fund for the Protection of the Mediterranean Sea Against Pollution (Fund code: MEL)	
I. Statement of Financial Performance for the year ended 31 December 2016 (United States Dollars)	
	2016 Total
Revenue	
Assessed contributions	6,470,281
Other revenue	8
Investment revenue	63,809
Total revenue	6,534,098
Expenses	
Employee salaries allowances and benefits	591,903
Non-employee compensation and allowances	66,622
Grants and other transfers	2,693,678
Supplies and consumables	756
Travel	164,502
Other operating expenses	1,553,291
Other expenses	253
Total expenses	5,071,005
Surplus/(deficit) for the period	1,463,093
II. Statement of Financial Position as at 31 December 2016 (United States Dollars)	
	2016 Total
Current assets	
Cash and cash equivalents	1,739,466
Investments	3,079,554
Assessed contributions receivable	320,693
Advance Transfers	915,790
Other assets	25,293
Total current assets	6,080,796
Non-current assets	
Investments	1,482,875
Property plant and equipment	5,316
Total non-current assets	1,488,191
Total assets	7,568,987
Current liabilities	
Accounts payable and accrued liabilities	299,958
Advance receipts	15,757
Employee benefits liabilities	8,211
Total current liabilities	323,926
Total non current liabilities	-
Total liabilities	323,926
Net of total assets and total liabilities	7,245,061
Net assets:	
Accumulated surplus/(deficit) - unrestricted	6,145,061
Reserves	1,100,000
Total net assets	7,245,061
III. Statement of Changes in Net Assets for the year ended 31 December 2016 (United States Dollars)	
	2016 Total
Net assets at the beginning of the period	5,781,968
Surplus/(deficit) for the period	1,463,093
Total net assets at the end of period	7,245,061
 Annette Waweru Chief ACCOUNTS SECTION BUDGET AND FINANCIAL MANAGEMENT SERVICE, UNON	
 United Nations Office at Nairobi ACCOUNTS SECTION Budget and Financial Management Service	
14/09/2017	

État de la performance financière, État de la situation financière et État de l'évolution de l'actif net pour l'exercice clôturé le 31 Décembre 2017



Trust Fund for Protection of the Mediterranean Sea Against Pollution (Fund code : MEL)	
I. Statement of Financial Performance for the year ended 31 December 2017 (United States Dollars)	
Total 2017	
Revenue	
Assessed Contributions	5,996,057
Other Revenue	808,097
Investment Revenue	74,301
Total Revenue	6,878,455
Employee salaries allowances and benefits	620,910
Non-employee compensation and allowances	239,800
Grants and other transfers	3,676,392
Supplies and consumables	60
Travel	226,999
Other operating expenses	1,239,734
Total expenses	6,003,895
Surplus/(deficit) for the period	874,560
II. Statement of Financial Position as at 31 December 2017 (United States Dollars)	
Total 2017	
Cash and Cash equivalents	597,095
Investments	5,317,025
Assessed contributions receivable	500,342
Advance Transfers	339,799
Other assets	14,277
Total Current Assets	6,768,538
Investments	1,668,931
Property plant and equipment	5,317
Total Non-Current Assets	1,674,248
Total Assets	8,442,786
Accounts payable and accrued liabilities	105,786
Advance receipts	216,396
Employee benefits liabilities	983
Total Current Liabilities	323,165
Total Liabilities	323,165
Net of Total Assets and Total Liabilities	8,119,621
Net Assets:	
Accumulated surpluses/ (deficits) - unrestricted	6,985,902
Reserves	1,133,719
Total Net Assets	8,119,621
III. Statement of Changes in Net Assets for the year ended 31 December 2017 (United States Dollars)	
Total 2017	
Net Assets at the Beginning of the Period	7,245,061
Surplus/(deficit) for the period	874,560
Total Net Assets at the End of the Period	8,119,621
 United Nations Office at Medford ACCOUNTS SECTION Annette Waweru Budget and Financial Management Section Chief	
24/11/2018	
BUDGET AND FINANCIAL MANAGEMENT SERVICE, UNON	

286