



NATIONS
UNIES

EP

UNEP(DEPI)/MED IG.23/20



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

UNEP

17 octobre 2017
Original: Anglais

20^{ème} Réunion ordinaire des Parties contractantes à la
Convention pour la protection du milieu marin
et du littoral de la Méditerranée et à ses Protocoles

Tirana, Albanie, 17-20 décembre 2017

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.

PNUE/PAM
Athènes, 2017

Note du Secrétariat

Le présent document a pour objectif de faire le point de l'état d'avancement de la mise en œuvre du Programme de travail 2014-2015 approuvé par la 18^e réunion des Parties contractantes à la Convention de Barcelone qui s'est tenue à Istanbul (Turquie) en décembre 2013, d'un point de vue financier. Le document est basé sur celui présenté lors de la Réunion des Points focaux du PAM en tant que document d'information UNEP(DEPI)/MED WG.443/Inf.4 (en anglais uniquement), auquel a été ajouté l'état de la performance financière pour les exercices clos les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015.

Au cours de l'exercice biennal 2014-2015, le Secrétariat a été confronté à de nombreuses difficultés lors de la combinaison des données financières provenant de deux systèmes financiers différents, à savoir le SIG (Système intégré de gestion) pour les données de janvier 2014 à mai 2015 et UMOJA pour les données de juin à décembre 2015. Les deux systèmes ont utilisé différents systèmes de codage budgétaire ; par conséquent, certaines dépenses engagées sous Umoja n'apparaissent pas dans le budget pertinent initialement établi à l'aide des codes budgétaires du SIG. Pour l'Unité de coordination et le MED POL, deux tableaux ont donc été préparés, l'un basé sur le codage du SIG pour la période de janvier 2014 à mai 2015 et l'autre sur les rubriques comptables d'UMOJA pour la période de juin à décembre 2015. Pour les CAR, les chiffres sont présentés dans un tableau basé sur le codage du SIG en fonction des rapports soumis et conformément aux montants totaux combinés provenant des deux systèmes.

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

	Explication des rubriques de budget sous Umoja
Rubrique de budget	Explication
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 2014-2015 ¹
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MONTANTS APPROUVÉS PAR LES PARTIES
CONTRACTANTES, DES MONTANTS ALLOUÉS ET DÉPENSES FINALES POUR L'EXERCICE
BIENNAL 2014-2015

Projets	Approuvé par le Budget des PC pour 2014-2015 (en dollars)	Budget alloué pour 2014-2015 (en dollars)	Dépenses 2014-2015 (en dollars)	Taux de dépenses par rapport au budget alloué
UNITÉ DE COORDINATION	4.296.851	3.454.039	2.880.255	83,39%
Programme d'évaluation et de maîtrise de la pollution dans la région méditerranéenne (MED POL)	2.452.919	1.233.566	1.083.804	87,86%
Centres d'activités régionales :				
Centre régional méditerranéen pour l'intervention d'urgence contre la pollution marine accidentelle (REMPEC/OMI)	2.230.605	1.660.567	1.560.906	94%
Centre d'activités régionales du Plan Bleu (CAR/PB)	1.547.229	1.303.174	1.303.174	100%
Centre d'activités régionales pour le Programme d'actions prioritaires (CAR/PAP)	1.560.914	1.327.024	1.327.021	100%
Centre d'activités régionales pour les Aires spécialement protégées (CAR/ASP)	1.534.712	1.292.147	1.292.048	99,99%
Centre d'activités régionales pour l'information et la communication (INFO/CAR)	216.481	179.146	168.966	94,32%
Centre d'activités régionales pour la consommation et la production durables (CAR/CPD)	130.381	107.851	107.851	100%
SOUS TOTAL	13.970.092	10.557.514	9.724.025	92,11%
Coûts d'appui au Programme	1.604.656	1.074.657	1.026.989	
TOTAL GÉNÉRAL	15.574.748	11.632.171	10.751.014	

¹a) Les montants alloués sont des fonds provenant des contributions ordinaires et volontaires versées par les Parties contractantes.

b) Les montants alloués sont inférieurs aux montants approuvés, en particulier en raison des retards de paiement des contributions, ce qui a empêché la programmation en temps voulu du montant total approuvé, conformément à la décision des Parties contractantes de programmer uniquement les montants correspondant aux contributions déjà reçues. Le taux final de recouvrement des contributions ordinaires évaluées pour 2014 et 2015 s'élevait respectivement à 97,33 % et 97,68 % (Fonds d'affectation spécial pour la Méditerranée (MTF)).

c) Les coûts d'appui au programme de 13 % sont imputés au MTF et de 4,5 % à la contribution discrétionnaire de la Communauté européenne (CE).

d) Le budget approuvé est établi au taux de change de 1 dollar des États-Unis = 0,767 EUR (entrée en vigueur : 1^{er} juin 2013). Le budget alloué aux CAR est converti de l'euro au dollar aux taux de change effectifs en vigueur à la date d'enregistrement des dépenses. Le budget alloué à l'Unité de coordination et au MED POL reflète les dépenses réelles enregistrées en 2014 et est converti au taux de change de 1 dollar = 0,914 EUR (entrée en vigueur : 31 décembre 2015) pour l'année 2015.

e) Le montant des dépenses de l'Unité de coordination et du MED POL est inférieur à celui des années précédentes en raison d'un certain nombre de postes vacants pendant l'exercice biennal et des allocations différées consacrées aux activités afin de donner la priorité aux transferts de fonds aux CAR. Le REMPEC a conservé le solde budgétaire afin de couvrir le paiement ponctuel rétroactif du personnel recruté sur place pour refléter le résultat de l'enquête sur les conditions d'emploi au niveau local réalisée à Malte en 2015.

d) Les codes SIG xx61 ont été introduits fin 2014 et depuis lors ont été imputés à des fonds versés aux Partenaires d'exécution par composante (personnel, déplacements, etc.), remplaçant ainsi les codes 2100 et 2200 précédemment utilisés. Cette instruction de l'ONU a facilité la transition des données vers la rubrique d'Umoja FT30_Class_140- Transferts et subventions destinés aux Partenaires d'exécution, car avec le codage précédent, il n'y avait pas de code d'article SIG correspondant.

**COMPTES POUR LES PROJETS MIS EN ŒUVRE AU COURS DE L'EXERCICE
BIENNAL 2014-2015**

PNUE-PAM/Unité de coordination :

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 : ME/6030-14-01, XM/6030-14-41, CA/6030-14-40, ME/6030-08-41

TABLEAU I : JANV. 2014-MAI 2015 CONFORMÉMENT AU SYSTÈME SIG					
TABLEAU SIG			Budget alloué pour 2014-2015 (en dollars)	Dépenses 2014 (en dollars)	Dépenses (SIG) Janv.-mai 2015 (en dollars)
COMPOSANTE PERSONNEL DE PROJET					
1100	Personnel professionnel				
	1101	Coordinateur – M.L. Silva (D.2), G. Leone (D.1)	509.410	312.474	79.265
	1102	Coordinateur adjoint – H.E. Habr (D.1)	437.754	213.465	83.764
	1103	Administrateur de programme – A. Uras (P.4)	329.782	178.797	64.177
	1105	Fonctionnaire de l'information – H. Elturk	60.347	60.347	
	1107	Fonctionnaire des activités socioéconomiques/ du développement durable – P.3	32.822		
	1119	Coordinateur du MEDPOL - F.S. Civili (D.1)	5.620	5.620	
	1120	Juriste – D. Guiffault	32.822		
	1199	Sous total	1.408.557	770.703	227.206
1200	Consultants				
	1201	1.1.1 Réunions de la Convention de Barcelone relatives à la gouvernance (Bureau, CMDD, Points focaux)	114.978	12.958	11.917
	1202	1.2.1 Mécanisme de respect des obligations	19.027	13.249	
	1203	1.2.3 Mécanisme de gouvernance de l'EcAp (Approche écosystémique) entièrement fonctionnel	17.945	17.945	
	1204	1.2.4 Premier cycle de mise en œuvre de l'EcAp finalisé	13.780	13.780	
	1205	1.2.7 SMDD (Stratégie méditerranéenne pour le développement durable) révisée et mise à jour à la lumière de RIO+20	6.519	6.519	
	1206	Personnel temporaire – A.Papadopoulou	5.035		
	1207	Experts OPAS PNUD/Personnel professionnel national - UNFPA	11.488		
	1289	Personnel temporaire – A.Papadopoulou	8.992	8.992	
	1299	Sous total	197.764	73.443	11.917
1300	Appui administratif				
	1303	Assistant programme - I. Cavoura (G.5)	133.400	73.007	25.783
	1304	Assistant programme – poste vacant (G.5)	20.241		
	1310	Assistant administratif MedP -K.Olympiou (G.6)	73.550	73.550	

	1321	1.1.1 Réunions de la Convention de Barcelone relatives à la gouvernance (Bureau, CMDD, Points focaux)	126.236		
	1323	1.2.3 Mécanisme de gouvernance de l'EcAp entièrement fonctionnel	5.875	5.875	
	1399	Sous total	359.302	152.432	25.783
1500	Déplacements (Partenaires d'exécution)				
	1561	Déplacements (Partenaires d'exécution)	96.788	34.654	2.740
	1599	Sous total	96.788	34.654	2.740
1600	Déplacements				
	1601	Déplacements à caractère professionnel	109.570	38.453	29.312
	1699	Sous total	109.570	38.453	29.312
1999	Total Composante		2.171.981	1.069.685	296.958
COMPOSANTE SOUS-TRAITANCE					
2200	Contrats de sous-traitance (pour Organisations de soutien)				
	2205	3.2.3 Atelier sur les Aires marines d'importance écologique ou biologique (AIEB) organisé	59.597	59.597	
	2299	Sous total	59.597	59.597	
2300	Contrats de sous-traitance (pour entités commerciales)				
	2301	1.1.3 Programme de travail quinquennal évalué et Stratégie à moyen terme élaborée	101.393	59.270	
	2399	Sous total	101.393	59.270	
2999	Total Composante		160.990	118.867	
COMPOSANTE FORMATION					
3300	Réunions, Conférences ²				
	3301	1.1.1 Réunions de la Convention de Barcelone relatives à la gouvernance (Bureau, CMDD, Points focaux)	255.198	5.375	48.307
	3302	1.1.3 Programme de travail quinquennal évalué et Stratégie à moyen terme élaborée			
	3304	1.2.3 Mécanisme de gouvernance de l'EcAp entièrement fonctionnel	61.008	44.596	
	3305	1.2.4 Premier cycle de mise en œuvre de l'EcAp terminé :..	74.886		30.292
	3307	1.2.1 Mécanisme de respect des obligations fonctionnel ; appui aux pays...	34.747		7.100
	3308	1.2.7 SMDD révisée et mise à jour à la lumière de RIO+20 et des Objectifs de développement durable (ODD).	4.071		
	3309	17 ^e réunion de la CdP à Paris (France)	26.054		1.668
	3399	Sous total	455.964	49.971	87.367
3999	Total Composante		455.964	49.971	87.367
COMPOSANTE ÉQUIPEMENT					

² Code 3300 : Un montant de 49 492,10 dollars des États-Unis actuellement imputé sous le Code 3300 sera ajusté à SB-005789, car il correspond au coût de la CdP 19 et les dépenses seront créditées ou débitées en conséquence.

4100	Matériel consommable				
	4101	Fournitures de bureau	6.607	4.506	
	4103	Logiciels et fournitures	11.161	3.465	1.870
	4199	Sous total	17.768	7.971	1.870
4200	Matériel durable				
	4201	Matériel informatique	640	640	
	4299	Sous total	640	640	
4300	Locaux³				
	4301	Location des locaux	419.652	171.982	14.264
	4302	Entretien des locaux	34.977	14.712	6.262
	4399	Sous total	454.629	186.694	20.526
4999	Total Composante		473.037	195.305	22.396
COMPOSANTE DIVERS					
5100	Fonctionnement et entretien de l'équipement				
	5101	Entretien de l'équipement informatique	48.175	248	13.439
	5102	Location et entretien des photocopieurs	4.710	1.263	272
	5103	Entretien et assurance de véhicule	13.878	4.212	988
	5199	Sous total	66.763	5.723	14.699
5300	Divers				
	5301	Affranchissement	4.896	1.868	830
	5303	Télécommunications	111.008	40.021	16.721
	5308	Frais bancaires	1.008	351	329
	5390	Divers	8.392		
	5399	Sous total	125.304	42.240	17.880
5999	Total Composante		192.067	47.963	32.579
TOTAL			3.454.039	1.481.791	439.300

³ Code 4301 : Le loyer des locaux pour l'année 2015 a été payé en 2016.

TABLEAU II : JUIN – DÉC. 2015 CONFORMÉMENT AU SYSTÈME UMOJA			
TABLEAU UMOJA	Budget alloué pour 2014-2015 (en dollars)	Dépenses 2014 (en dollars)	Dépenses (UMOJA) Juin-Déc. 2015 (en dollars)
RUBRIQUES UMOJA			
FT30_CLASS_010 : Personnel fonctionnel			473.686
FT30_CLASS_120 : Services contractuels			84.388
FT30_CLASS_125 : Autres charges d'exploitation			131.560
FT30_CLASS_130 : Fournitures, produits de base et matériaux			40
FT30_CLASS_135 : Équipement, véhicules et mobilier			5.772
FT30_CLASS_140 : Transferts/subvention aux Partenaires d'exécution			34.668
FT30_CLASS_160 : Déplacements			229.050
TOTAL	0	0	959.164

TABLEAU III : Récapitulatif JANV. 2014 - DÉC. 2015	
	Coûts en dollars
Coûts en 2014	1.481.791
Coûts en 2015	1.398.464
Coût total direct	2.880.255
Coûts d'appui au Programme	244.851
Coût total du Projet pour l'exercice biennal 2014-2015	3.125.106

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

Numéro du projet : ME/6030-14-08

TABLEAU I : JANV. 2014-MAI 2015 CONFORMÉMENT AU SYSTÈME SIG					
TABLEAU SIG			Budget alloué pour 2014-2015 (en dollars)	Dépenses 2014 (en dollars)	Dépenses (SIG) Janv.-mai 2015 (en dollars)
COMPOSANTE PERSONNEL DE PROJET					
1100	Personnel professionnel				
	1101	Administrateur de programme – A. Uras (P.4)	354.965	203.980	68.544
	1102	Spécialiste suivi & évaluation-Poste vacant	65.646		
	1103	Fonctionnaire chargé de la pollution-Poste	21.882		
	1199	Sous total	442.493	203.980	68.544
1200	Consultants				
	1204	4.1.1 Liste des substances dangereuses prioritaires préalablement convenue en 2009	10.941		
	1206	4.1.3 Collecte de données, afin d'améliorer la communication par les pays de données sur la	1.167	-7.586	-369
	1207	4.1.4 Assurance qualité mise en œuvre pour les contaminants et les polluants	21.882		
	1209	4.2.3 Pays aidés à mettre en œuvre les lignes directrices adoptées dans le cadre du Protocole « immersions »	21.882		
	1261	Personnel (Partenaires d'exécution) -1161 sous Umoja <i>Instruments juridiques établis avec des Partenaires pour la mise en œuvre des activités</i>	63.457		
	1299	Sous total	119.329	-7.586	-369
1300	Appui administratif				
	1301	Assistant au programme - N. Gomez (G.5)	134.241	73.847	25.868
	1323	4.1.1 Liste des substances dangereuses prioritaires préalablement convenue en 2009	5.471		
	1399	Sous total	139.712	73.847	25.868
1500	Déplacements (Partenaires d'exécution)				
	1561	Déplacements (Partenaires d'exécution) :	247.521	29.799	-5.587
	1599	Sous total	247.521	29.799	-5.587
1600	Déplacements				
	1601	Déplacements à caractère professionnel	46.695	19.343	1.863
	1699	Sous total	46.695	19.343	1.863
1999	Total Composante		995.750	319.383	90.319
COMPOSANTE SOUS-TRAITANCE					
2100	Contrats de sous-traitance (pour Organismes coopérants)				

	2101	4.1.4 Assurance qualité mise en œuvre pour les contaminants, les polluants et la biosurveillance			
	2199	Sous total			
2200	Contrats de sous-traitance (pour Organisations de soutien)⁴				
	2261	Accord de financement à petite échelle avec des Partenaires d'exécution : LOA/010 avec l'AIEA pour des missions d'Assurance qualité	109.793	109.793	
	2299	Sous total	109.793	109.793	
2999	Total Composante		109.793	109.793	
COMPOSANTE FORMATION					
3300	Réunions, Conférences⁵				
	3304	4.1.3 Collecte de données, afin d'améliorer la communication par les pays de données sur la pollution	1.766	1.766	
	3305	4.2.1 21 Plans d'action nationaux en cours de révision pour répondre aux Plans régionaux et aux cibles de l'EcAP	16.411		
	3307	4.2.7 7 pays soutenus pour préparer l'inventaire du mercure	16.411		
	3310	6.3.3 Document d'orientation sur le dessalement en Méditerranée	13.565	13.565	
	3399	Sous total	48.153	15.331	
3999	Total Composante		48.153	15.331	
COMPOSANTE ÉQUIPEMENT					
4100	Matériel consommable				
	4161	Matériel consommable (Partenaires d'exécution) :			
	4199	Sous total	65.646		
4999	Total Composante		65.646		
COMPOSANTE DIVERS					
5100	Fonctionnement et entretien de l'équipement				
	5161	Fonctionnement et entretien de l'équipement (Partenaires d'exécution) : <i>Instruments juridiques établis avec des Partenaires pour la mise en œuvre des activités du Programme de travail.</i>	14.224		
	5199	Sous total	14.224		
5999	Total Composante		14.224		
TOTAL			1.233.566	444.507	90.319

⁴ L'allocation et les dépenses correspondant au code 2101 sont déclarées sous le code 2261 pour l'année 2014 et sous les codes 1261, 1561, 4161, 5161 pour l'année 2015. Les détails sur les activités mises en œuvre sont fournis dans les descriptions des codes d'imputation susmentionnés en ce qui concerne respectivement les LOA/010 et LOA/012 avec l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique).

⁵ Les dépenses correspondant aux codes 3304, 3305, 3307 sont déclarées sous les codes 1261, 1561, 4161, 5161 pour l'année 2015. Les détails sur les activités mises en œuvre sont fournis dans les descriptions des codes d'imputation ci-dessus.

TABLEAU II : JUIN – DÉC. 2015 CONFORMÉMENT AU SYSTÈME UMOJA			
TABLEAU UMOJA	Budget alloué pour 2014-2015 (en dollars)	Dépenses 2014 (en dollars)	Dépenses (UMOJA) Juin-Déc. 2015 (en dollars)
RUBRIQUES UMOJA			
FT30_CLASS_010 : Personnel fonctionnel			174.97
FT30_CLASS_120 : Services contractuels			250
FT30_CLASS_140 : Transferts/subvention aux Partenaires d'exécution			355.469
FT30_CLASS_160 : Déplacements			18.289
TOTAL	0	0	548.978

TABLEAU III : Récapitulatif JANV. 2014 - DÉC. 2015	
	Coûts en dollars
Coûts en 2014	444.507
Coûts en 2015	639.297
Coût total direct	1.083.804
Coûts d'appui au Programme	140.895
Coût total du Projet pour l'exercice biennal 2014-2015	1.224.699

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 : ME/6030-14-04

			Budget alloué pour 2014-2015 (en dollars)	Dépenses 2014 (en dollars)	Dépenses 2015 (en dollars)
COMPOSANTE PERSONNEL DE PROJET					
1100	Personnel professionnel				
	1101	Directeur - D.1/Chef de bureau - P.4	270.892	117.719	
	1102	Administrateur de programme hors classe - P.5/Administrateur de programme - P.3	291.466	182.057	103.176
	1104	Administrateur de programme - P.4/P.3	208.254	166.463	23.965
	1161	Personnel professionnel (Partenaires d'exécution)	19.345	19.345	
	1199	Sous total	789.957	485.584	280.317
1200	Consultants				
	1201	1.2.5 - Examen et mise à jour de la Stratégie régionale	13.163		13.163
	1299	Sous total	13.163		13.163
1300	Appui administratif ⁶				
	1301	Assistant administratif/financier - G.7	50.512	23.160	21.069
	1302	Assistant du Directeur- G.7	79.302	38.821	34.941
	1304	Secrétaire - G.5	67.712	33.795	29.423
	1305	Assistant technique/logistique - G.4	17.777	17.768	9
	1398	<i>Redéfinition des frais de personnel</i>			24.512
	1399	Sous total	215.303	113.544	109.954
1500	Déplacements (Partenaires d'exécution)				
	1561	Déplacements (Partenaires d'exécution)	1.811	1.811	
	1599	Sous total	1.811	1.811	
1600	Déplacements				
	1600	Déplacements à caractère professionnel	49.381	16.832	21.189
	1699	Sous total	49.381	16.832	21.189
1999	Total Composante		1.069.615	617.771	424.623
COMPOSANTE FORMATION					
3200	Réunions pour formation de groupe				
	3201	4.2.13 - Organiser et/ou soutenir une activité du MENELAS	19.694		4.615
	3299	Sous total	19.694		4.615

⁶ Code 1398 : Le montant inscrit sous ce code renvoie aux dépenses de 22 403,96 euros engagées en 2016 sur le montant non dépensé de 106 569 euros (y compris 113 496 euros du contrôle par l'État du port de l'OMI) retenu pour couvrir le paiement rétroactif unique du personnel recruté sur place afin de refléter le résultat de l'enquête sur les conditions d'emploi au niveau local réalisée à Malte en 2015. Le contrôle par l'État du port de l'OMI (code 9401) pour ce montant n'est pas enregistré dans le compte 2015 car il n'a été déclaré qu'en 2016.

3300	Réunions, Conférences			
	3301	1.1.1 - 11 ^e Réunion des Points focaux du REMPEC	79.431	69.251
	3302	1.2.5 - Réunion visant à examiner la Stratégie régionale	33.590	34.567
	3399	Sous total	113.021	103.818
3999	Total Composante		132.715	108.433
COMPOSANTE ÉQUIPEMENT				
4100	Matériel consommable			
	4101	Matériel consommable	5.958	4.741
	4161	Matériel consommable (Partenaires d'exécution)	119	119
	4199	Sous total	6.077	4.741
4200	Matériel durable			
	4201	Matériel informatique et de bureau	5.470	4.180
	4261	Matériel durable (Partenaires d'exécution)	22	22
	4299	Sous total	5.492	4.180
4999	Total Composante		11.569	8.921
COMPOSANTE DIVERS				
5100	Fonctionnement et entretien de l'équipement			
	5101	Location et entretien de l'équipement	24.091	10.976
	5102	Location et entretien des locaux	8.372	5.355
	5161	Fonctionnement et entretien de l'équipement (Partenaires d'exécution)	1.055	1.055
	5199	Sous total	33.518	16.331
5200	Frais liés aux rapports			
	5201	Traduction de documents, publications	3.433	151
	5299	Sous total	3.433	151
5300	Divers			
	5301	Téléphone, fax, eau, électricité, etc.	32.836	10.396
	5302	Affranchissement, fret	1.332	957
	5303	Divers	9.168	2.878
	5399	Sous total	43.336	14.231
9400	Coûts indirects			
	9401	Coûts d'appui au programme pour l'OMI (50 %)	101.350	36.174
	9402	Coûts de transition REMPEC	265.031	8.495
	9499	Sous total	366.381	44.669
9499	Total Composante		446.668	75.231
TOTAL GÉNÉRAL			1.660.567	617.208

Tableau récapitulatif	Coûts en dollars
Coûts en 2014	943.698
Coûts en 2015	617.208
Coût total direct	1.560.906
Coûts d'appui au Programme	95.364
Coût total du Projet pour l'exercice biennal 2014-2015	1.656.270

2. CAR/PAP :**Projet : Appui au Centre d'activités régionales pour le Programme d'actions prioritaires**

Numéro du projet : ME/6030-14-05

			Budget alloué pour 2014- 2015 (en dollars)	Dépenses 2014 (en dollars)	Dépenses 2015 (en dollars)
COMPOSANTE PERSONNEL DE PROJET					
1100	Personnel professionnel				
	1101	Directeur	175.321	95.737	79.584
	1102	Directeur adjoint	131.404	71.338	60.066
	1103	Administrateur de programme hors classe	92.939	50.365	42.585
	1104	Administrateur de programme	89.994	48.762	40.168
	1105	Administrateur de programme	89.800		38.542
	1106	Administrateur de programme	90.051	48.819	44.263
	1107	Administrateur de programme	90.049	48.817	43.916
	1108	Fonctionnaire chargé de l'administration/des fonds	89.870	48.638	40.233
	1199	Sous total	849.428	461.044	389.357
1200	Consultants				
		GESTION INTÉGRÉE DES ZONES			
		2.1.1. Élaboration de stratégies nationales de GIZC ; évaluation externe des PAC (Programme d'aménagement côtier)			
	1203		116.084	15.789	98.877
	1299	Sous total	116.084	15.789	98.877
1300	Appui administratif				
	1301	Assistant administratif	89.902	48.670	41.251
	1302	Assistance temporaire	27.582	12.544	13.992
	1399	Sous total	117.484	61.214	55.243
1600	Déplacements				
	1601	Déplacements à caractère professionnel	47.286	24.765	22.574
	1699	Sous total	47.286	24.765	22.574
1999	Total Composante		1.130.282	562.812	566.051
2200	Contrats de sous-traitance				
	2201	2.1.1. Élaboration de stratégies nationales de GIZC ; évaluation externe des PAC	54.705		54.705
	2299	Sous total	54.705		54.705
2300	Contrats de sous-traitance				
	2301	2.1.1. Élaboration de stratégies nationales de GIZC ; évaluation externe des PAC	64.830		65.731
	2399	Sous total	64.830		65.731
2999	Total Composante		119.535		120.436
COMPOSANTE FORMATION					
3300	Réunions, Conférences				
		Gouvernance			
	3301	2.1.1. Réunions des Points focaux des CAR/PAP	9.173		9.173
	3302	2.1.1. Atelier de lancement du PAC Var	2.932		2.932

	3303	1.3.7. Célébrations annuelles de la Journée Internationale de la Côte Méditerranéenne	15.247		15.765
	3399	Sous total	27.352		27.870
3999	Total Composante		27.352		27.870
COMPOSANTE ÉQUIPEMENT					
4100	Matériel consommable				
	4101	Matériel consommable	5.171	1.742	3.427
	4103	Logiciels	855	855	
	4199	Sous total	6.026	2.597	3.427
4200	Matériel durable				
	4202	Matériel de bureau	498	115	383
	4299	Sous total	498	115	383
4999	Total Composante		6.524	2.712	3.810
COMPOSANTE DIVERS					
5100	Fonctionnement et entretien de l'équipement				
	5101	Fonctionnement et entretien de l'équipement	21.201	11.354	11.654
	5199	Sous total	21.201	11.354	11.654
5300	Divers				
	5301	Communications	17.620	8.867	7.367
	5303	Frais bancaires	4.510	2.266	1.822
	5399	Sous total	22.130	11.133	9.189
5999	Total Composante		43.331	22.487	20.843
TOTAL GÉNÉRAL			1.327.024	588.011	739.010

Tableau récapitulatif		Coûts en dollars
Coûts en 2014		588.011
Coûts en 2015		739.010
Coût total direct		1.327.021
Coûts d'appui au Programme		172.513
Coût total du Projet pour l'exercice biennal 2014-2015		1.499.534

3. CAR/PB :

Projet : Soutien au Centre d'activités régionales du Plan Bleu (CAR/PB), Sophia Antipolis, France
 Numéro du projet : ME/6030-14-03

		Budget alloué pour 2014-2015 (en dollars)	Dépenses 2014 (en dollars)	Dépenses 2015 (en dollars)	
COMPOSANTE PERSONNEL DE PROJET					
1100	Personnel professionnel				
	1101	Administrateur financier	74.035	39.024	35.011
	1102	Expert en GIZC	74.035	39.024	36.769
	1103	Expert en tourisme et territoire	74.035	39.024	31.918
	1104	Expert en développement durable	74.035	39.024	35.642
	1105	Expert en eau	74.035	39.024	35.441
	1106	Expert en biodiversité	17.653	5.463	13.944
	1107	Expert en gouvernance	49.348	14.337	34.875
	1108	Expert en biodiversité marine	74.077	39.066	35.011
	1109	Expert en statistiques et indicateurs	74.035	39.024	35.398
	1110	Spécialiste en information	75.890	40.879	38.156
	1199	Sous total	661.178	333.889	332.165
1200	Consultants				
	1201	1.2.4 Premier cycle de mise en œuvre de l'EcAp finalisé	16.411		21.884
	1202	1.2.7 SMDD révisée et mise à jour à la lumière de RIO+20 et des Objectifs de développement durable (ODD)	89.715	73.303	16.193
	1203	2.1.1 Actions prioritaires telles que convenues dans le Plan d'action pour la GIZC mises en œuvre. Plus particulièrement :	6.565		6.565
	1204	5.1.7 4 ^e Forum régional sur la gestion de la demande d'eau organisé	5.470		
	1205	5.1.8 Conditions favorables au tourisme durable identifiées	10.941		10.941
	1299	Sous total	129.102	73.303	55.583

1300	Appui administratif				
	1301	Secrétaire bilingue – Assistant exécutif	53.589	31.707	20.838
	1302	Assistant en collecte de données/secrétaire	34.073	34.073	
	1303	Secrétaire bilingue	53.589	31.707	21.882
	1304	Administrateur réseau, informatique et PAO (Publication assistée par ordinateur)	16.259	5.318	15.748
	1305	Assistant administratif et financier	55.418	33.537	19.295
	1306	Stagiaires	8.187	528	8.162
	1307	Assistants temporaires	32.244	10.362	20.202
	1399	Sous total	253.359	147.232	106.127
1600 Déplacements					
	1601	Déplacements à caractère professionnel	45.388	23.506	23.249
	1699	Sous total	45.388	23.506	23.249
1999	Total Composante		1.089.027	577.930	517.124
COMPOSANTE FORMATION					
3300	Réunions, Conférences				
	3301	1.2.4 Premier cycle de mise en œuvre de l'EcAp finalisé	27.352		36.376
	3302	1.2.7 SMDD révisée et mise à jour à la lumière de RIO+20 et des Objectifs de développement durable (ODD)	42.330	14.977	36.485
	3303	5.1.7 4 ^e Forum régional sur la gestion de la demande d'eau organisé	27.352		
	3399	Sous total	97.034	14.977	72.861
3999	Total Composante		97.034	14.977	72.861
COMPOSANTE ÉQUIPEMENT					
4100	Matériel consommable				
	4100	Matériel consommable	21.776	12.195	9.581

	4199	Sous total	21.776	12.195	9.581
4300 Locaux					
	4300	Locaux	30.077	15.854	14.770
	4399	Sous total	30.077	15.854	14.770
4999	Total Composante		51.853	28.049	24.351
COMPOSANTE DIVERS					
5100 Fonctionnement et entretien de l'équipement					
	5100	Fonctionnement et entretien de l'équipement	23.135	12.195	12.035
	5199	Sous total	23.135	12.195	12.035
5200 Frais liés aux rapports					
	5201	1.2.7 SMDD révisée et mise à jour à la lumière de RIO+20 et des Objectifs de développement durable (ODD)	4.301	4.301	
	5299	Sous total	4.301	4.301	
5300 Divers					
	5300	Divers	33.197	17.593	17.131
	5399	Sous total	33.197	17.593	17.131
5500 Évaluation					
	5500	Évaluation	4.627	2.439	2.188
	5599	Sous total	4.627	2.439	2.188
5999	Total Composante		65.260	36.528	31.354
TOTAL GÉNÉRAL			1.303.174	657.484	645.690

Tableau récapitulatif	Coûts en dollars
Coûts en 2014	657.484
Coûts en 2015	645.690
Coût total direct	1.303.174
Coûts d'appui au Programme	169.413
Coût total du Projet pour l'exercice biennal 2012-2013	1.472.587

4. CAR/ASP :

Projet : Soutien au Centre d'activités régionales pour les Aires spécialement protégées (CAR/ASP), Tunis, Tunisie - Numéro du projet : ME/6030-14-06

		Budget alloué pour 2014-2015 (en	Dépenses 2014 (en dollars)	Dépenses 2015 (en dollars)	
COMPOSANTE PERSONNEL DE PROJET					
1100	Personnel professionnel				
	1101	Directeur	94.928	33.423	61.391
	1103	Administrateur de programme expert	58.707	31.355	27.350
	1104	Administrateur de programme expert	184.073	98.187	85.894
	1105	Administrateur de programme expert	53.039	27.328	25.650
	1106	Administrateur de programme expert	54.029	28.318	25.819
	1107	Administrateur de programme administratif	44.846	22.964	21.675
	1199	Sous total	489.622	241.575	247.779
1200	Consultants				
	1201	1.2.4 Premier cycle de mise en œuvre de l'EcAp finalisé	39.019	16.043	22.976
	1202	1.3.6 Mise en œuvre de la stratégie de	19.256		19.165
	1203	3.1.1 Trois études de cas réalisées concernant les services fournis par les écosystèmes marins et côtiers	12.801		12.582
	1204	3.2.1 Deux Plans d'action sur les cétacés et les coralligènes évalués et des révisions proposées conformément à la Convention sur la Diversité Biologique et l'EcAp (PAS BIO révisé)	4.650		4.923
	1205	3.2.2 Simplification des processus menant à l'inscription sur les listes d'espèces dans les annexes au Protocole ASP/DB avec les listes scientifiques de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée)	3.282		
	1206	3.2.4 Actions plus systématiques et plus catalytiques menées sur le renforcement des capacités et la sensibilisation à la conservation des espèces en danger dans le cadre de la mise en œuvre des plans d'action régionaux	7.519		7.604
	1209	3.3.1 Assistance fournie aux pays en matière de lancement, de planification, de zonage et de création d'Aires marines et côtières protégées (AMCP)	25.019	11.611	18.214
	1210	3.3.2 Un processus de mise en réseau et de collaboration initié parmi les ASPIM déclarées (Liste des ASPIM), avec un accent particulier sur des évaluations scientifiques de haute qualité et une diffusion plus large des informations	6.565		5.033
	1211	3.3.3 Évaluation de 22 ASPIM figurant sur la Liste des ASPIM en 2001, 2003, 2008 et 2009 réalisée	16.411		16.411

1212	3.3.4 Le processus de création d'ASPIM conjointes en haute mer....	4.048		4.048
1213	6.1.1 Évaluation des indicateurs de l'impact du changement climatique sur la diversité biologique dans les aires spécialement protégées réalisée	9.628		9.628
1299	Sous total	148.198	27.654	120.584
1300	Appui administratif			
1301	Assistant administratif	36.998	19.492	17.478
1302	Secrétaire bilingue	37.617	20.111	17.292
1303	Secrétaire bilingue	37.686	20.180	17.469
1304	Chauffeur	28.316	15.187	13.120
1305	Administrateur financier	15.223	8.112	7.201
1321	Assistance temporaire			
1399	Sous total	155.840	83.082	72.560
1600	Déplacements			
1601	Déplacements à caractère professionnel	92.617	50.905	46.162
1699	Sous total	92.617	50.905	46.162
1999	Total Composante	886.277	403.216	487.085
COMPOSANTE SOUS-TRAITANCE				
2200	Contrats de sous-traitance (pour Organisations de soutien)			
2201	1.2.1.7 Révision et harmonisation du Plan d'action stratégique pour la conservation	17.505		17.505
2202	1.3.6 Mise en œuvre de la stratégie de communication	23.425		23.421
2204	3.2.1 Deux Plans d'action sur les cétacés et les coralligènes évalués et des révisions proposées conformément à la Convention sur la Diversité Biologique et l'EcAp (PAS BIO révisé)	4.650		4.650
2206	2.1.3.2 Promotion de l'intégration des questions de diversité biologique dans les processus de GIZC	19.694		19.694
2207	3.2.5 Base de référence scientifique relative aux espèces menacées dans le cadre de la mise en œuvre des plans d'action régionaux	31.008	15.686	15.317
2208	3.2.1.1 Cartographie des herbiers marins et autres peuplements et habitats de pratique	44.858		44.858
2209	3.3.1 Assistance fournie aux pays en matière de lancement, de planification, de zonage et de création d'Aires marines et côtières protégées (AMCP)	75.468	71.791	3.676
2210	3.3.2 Un processus de mise en réseau et de collaboration initié parmi les ASPIM déclarées (Liste des ASPIM), avec un accent particulier sur des évaluations scientifiques de haute qualité et une diffusion plus large des informations	8.206		5.847

	2299	Sous total		224.814	87.477	134.968
2999	Total Composante			224.814	87.477	134.968
COMPOSANTE FORMATION						
3300	Réunions, Conférences					
	3301	1.1.2.5 Réunion des Points focaux nationaux des ASP	88.074			87.590
	3302	3.3.1.1 Organisation de réunions de consultation (ASPIM dans des zones de haute mer)	51.422			50.211
	3399	Sous total	139.496			137.801
3999	Total Composante			139.496		137.801
COMPOSANTE ÉQUIPEMENT						
4100	Matériel consommable					
	4101	Matériel consommable	1.578	278		1.002
	4199	Sous total	1.578	278		1.002
4200	Matériel durable					
	4201	Matériel informatique	3.301	2.084		1.160
	4202	Matériel de bureau	2.245	2.046		20
	4299	Sous total	5.546	4.130		1.180
4999	Total Composante			7.124	4.408	2.182
COMPOSANTE DIVERS						
5100	Fonctionnement et entretien de l'équipement					
	5101	Entretien de l'équipement informatique	1.764	895		1.021
	5102	Entretien d'autres équipements de bureau	9.032	5.000		4.390
	5199	Sous total	10.796	5.895		5.411
5200	Frais liés aux rapports					
	5201	Frais liés aux rapports	7.391	5.158		2.231
	5299	Sous total	7.391	5.158		2.231
5300	Divers					
	5301	Communications (téléphone, fax, Internet, poste)	7.566			2.327
	5303	Frais bancaires	2.099	1.168		768
	5399	Sous total	9.665	7.100		3.095
5400	Hospitalité					
	5401	Hospitalité et réception	3.055	1.800		692
	5499	Sous total	3.055	1.800		692

5500	Évaluation				
	5501	Audit externe	3.529	3.529	0
	5599	Sous total	3.529	3.529	0
5999	Total Composante		34.436	23.482	11.429
TOTAL GÉNÉRAL			1.292.147	518.583	773.465

Tableau récapitulatif	Coûts en dollars
Coûts en 2014	518.583
Coûts en 2015	773.465
Coût total direct	1.292.048
Coûts d'appui au Programme	167.966
Coût total du Projet pour l'exercice biennal 2014-2015	1.460.014

5. INFO/CAR :

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

Numéro du projet : ME/6030-14-07 (MEL-2322-2K69-2664)

			Budget	Dépens	
COMPOSANTE PERSONNEL DE PROJET					
1100	Personnel professionnel				
	1103	Haut fonctionnaire du SEIS (Système de partage d'informations sur l'environnement)			4.535
	1106	Expert du SEIS	13.605		12.472
	1108	Administrateur chargé des rapports	7.937		7.937
	1109	Responsable du RRTP (Registre des rejets et transferts de polluants)	11.338		5.669
	1110	Responsable communication, éducation et diffusion (CE&D)	1.134		5.669
	1111	Responsable communication, éducation et diffusion (CE&D)	5.669		5.669
	1114	Expert Internet	7.937		7.937
	1115	Expert en TIC (Technologies de l'information et de la communication)	4.535		4.535
	1116	Expert en Base de données	2.268		2.268
	1117	Expert en Business Intelligence (BI)	2.268		
	1199	Sous total	56.691		56.691
1300	Appui administratif				
	1301	Assistant administratif et secrétariat	9.070		9.070
	1399	Sous total	9.070		9.070
1600	Déplacements				
	1600	Déplacements à caractère professionnel	5.467		5.467
	1699	Sous total	5.467		5.467
1999	Total Composante		71.228		71.228
COMPOSANTE SOUS-TRAITANCE					
2200	Contrats de sous-traitance (pour Organisations de soutien)				
	2201	Mise à niveau et installation du matériel d'InfoMAP. Achat du domaine d'INFO/CAR (1.3.1 et 1.3.2)	24.289		24.289
	2202	Amélioration du centre de données d'InfoMAP pour soutenir l'EcAp (1.3.1 et 1.3.2)	83.629		73.449
	2299	Sous total	107.918		97.738
2999	Total Composante		107.918		97.738
99	TOTAL GÉNÉRAL		179.146	0	168.966

Tableau récapitulatif	Coûts en dollars
Coûts en 2014	0
Coûts en 2015	168.966
Coût total direct	168.966
Coûts d'appui au Programme	21.966
Coût total du Projet pour l'exercice biennal 2014-2015	190.932

6. CAR/CPD :

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

Numéro du projet : ME/6030-14-02 (MEL-2322-2K64-2664)

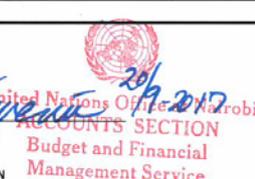
		Budget alloué pour 2014-2015 (en dollars)	Dépenses 2014 (en dollars)	Dépenses 2015 (en dollars)	
COMPOSANTE PERSONNEL DE PROJET					
1100	Personnel professionnel				
	1101	Directeur	36.670	18.132	18.538
	1102	Directeur adjoint	30.732	15.465	15.267
	1103	Administrateur de programme hors classe	23.751	10.666	13.085
	1108	Fonctionnaire chargé de l'administration/des fonds	16.698	9.065	7.633
	1199	Sous total	107.851	53.328	54.523
1999	Total Composante		107.851	53.328	54.523
99 TOTAL GÉNÉRAL			107.851	53.328	54.523

Tableau récapitulatif	Coûts en dollars
Coûts en 2014	53.328
Coûts en 2015	54.523
Coût total direct	107.851
Coûts d'appui au Programme	14.021
Coût total du Projet pour l'exercice biennal 2014-2015	121.872

État de la performance financière pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014

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 2014 (United States Dollars)	
2014 Total	
Revenue	
Assessed contributions	6,443,750
Investment revenue	39,041
Total revenue	6,482,791
Expenses	
Employee salaries, allowances and benefits	715,705
Non-employee compensation and allowances	3,236
Grant and other transfers	2,571,382
Travel	44,864
Other operating expenses	931,395
Total expenses	4,266,582
Surplus/(deficit) for the period	2,216,209
II. Statement of Financial Position as at 31 December 2014 (United States Dollars)	
2014 Total	
Current assets	
Cash and cash equivalents	1,683,504
Investments	2,760,204
Assessed contributions receivable	353,587
Advance transfers	625,196
Other current assets	47,470
Total current assets	5,469,961
Non-current assets	
Investments	2,343,475
Property, plant and equipment	845
Total non-current assets	2,344,320
Total assets	7,814,281
Current liabilities	
Accounts payable and accrued payables	199,259
Employee benefits	2,887
Other liabilities	1,640,035
Total current liabilities	1,842,181
Total non current liabilities	-
Total liabilities	1,842,181
Net assets	5,972,100
Total liabilities & net assets	7,814,281
III. Statement of Changes in Net Assets for the year ended 31 December 2014 (United States Dollars)	
2014 Total	
Net assets:	
Accumulated surplus/(deficit) - unrestricted	2,595,698
IPSAS adjustment	24,301
Restated balance	2,619,999
Other adjustments	1,135,892
Surplus/(deficit) of Revenue over expenditure for period	2,216,209
Total net assets	5,972,100
 Annette Waweru Chief ACCOUNTS SECTION BUDGET AND FINANCIAL MANAGEMENT SERVICE, UNON	
 20/9-2017 ACCOUNTS SECTION Budget and Financial Management Service	
	

État de la performance financière pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2015

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 2015 (United States Dollars)	
2015 Total	
Revenue	
Assessed contributions	7,532,688
Voluntary contributions	581,749
Investment revenue	18,633
Other miscellaneous revenue	156
Total revenue	8,133,226
Expenses	
Employee salaries, allowances and benefits	713,640
Non-employee compensation and allowances	180,334
Grant and other transfers	3,899,598
Supplies and consumables	5,052
Depreciation and amortisation	(3,099)
Travel	177,671
Other operating expenses	1,733,477
Other expenses	1,616,684
Total expenses	8,323,357
Surplus/(deficit) for the period	(190,131)
II. Statement of Financial Position as at 31 December 2015 (United States Dollars)	
2015 Total	
Current assets	
Cash and cash equivalents	1,135,391
Investments	3,501,280
Assessed contributions receivable	319,741
Advance transfers	1,507,867
Other current assets	49,204
Total current assets	6,513,483
Non-current assets	
Investments	2,349,305
Property, plant and equipment	5,317
Total non-current assets	2,354,622
Total assets	8,868,105
Current liabilities	
Accounts payable and accrued payables	3,050,851
Employee benefits	21,146
Other liabilities	14,139
Total current liabilities	3,086,136
Non current liabilities	-
Total liabilities	3,086,136
Net assets	5,781,969
Total liabilities & net assets	8,868,105
III. Statement of Changes in Net Assets for the year ended 31 December 2015 (United States Dollars)	
2015 Total	
Net assets:	
Accumulated surplus/(deficit) - unrestricted	4,872,100
Restated balance	4,872,100
Surplus/(deficit) of revenue over expenditure for period	(190,131)
Reserves	1,100,000
Total net assets	5,781,969
 Annette Waweru Chief ACCOUNTS SECTION BUDGET AND FINANCIAL MANAGEMENT SERVICE, UNON	
 United Nations Office in Nairobi ACCOUNTS SECTION Budget and Financial Management Service	
	