



Assemblée Conseil

Distr. générale
7 octobre 2020
Français
Original : anglais

Vingt-sixième session

Kingston, 6-31 juillet 2020

Point 14 de l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée*

Adoption du budget de l'Autorité internationale des fonds marins

Point 15 de l'ordre du jour du Conseil

Budget de l'Autorité internationale des fonds marins

Projet de budget de l'Autorité internationale des fonds marins pour l'exercice 2021-2022

Rapport du Secrétaire général

Additif

* ISBA/26/A/L.1.



Projet de budget de l'Autorité internationale des fonds marins pour l'exercice allant du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2022

(En dollars des États-Unis)

	Montant approuvé pour 2019-2020	2021	2022	Total 2021-2022	Variation	
					Montant	Pourcentage
Rubrique budgétaire	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (4) - (1)	(6) = [(5) ÷ (1)] x 100
Chapitre 1. Dépenses d'administration et dépenses relatives aux services de conférence						
Sous-chapitre 1. Dépenses d'administration et dépenses relatives aux services de conférence						
Postes permanents	7 100 462	3 595 000	3 700 000	7 295 000	194 538	2,7
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	70 824	40 000	41 000	81 000	10 176	14,4
Heures supplémentaires	57 128	18 000	18 000	36 000	-21 128	-37,0
Consultants (sans rapport avec l'exécution des programmes)	30 000	20 000	20 000	40 000	10 000	33,3
Dépenses communes de personnel	2 629 362	1 810 000	1 850 000	3 660 000	1 030 638	39,2
Formation	106 000	65 000	65 000	130 000	24 000	22,6
Voyages (sans rapport avec l'exécution des programmes)	225 742	135 224	135 224	270 448	44 706	19,8
BBNJ/Conférence sur les océans (2020)	60 000	0	0	0	-60 000	-100,0
Communications	156 658	88 000	90 000	178 000	21 342	13,6
Ouvrages et fournitures de bibliothèque	142 800	74 000	74 000	148 000	5 200	3,6
Services contractuels d'imprimerie (dont 20 % sans rapport avec l'exécution des programmes)	23 252	10 000	10 000	20 000	-3 252	-14,0
Fournitures et accessoires	96 898	60 000	65 000	125 000	28 102	29,0
Frais de représentation	31 662	7 000	7 000	14 000	-17 662	-55,8
Informatique	69 938	50 000	53 000	103 000	33 062	47,3
Acquisition de matériel et de mobilier et de fournitures diverses	176 000	165 000	65 000	230 000	54 000	30,7
Refonte du site Web de l'Autorité	75 000			0	-75 000	-100,0
Location et entretien de matériel et de mobilier	34 814	21 157	21 157	42 314	7 500	21,5
Régime commun des Nations Unies	116 634	95 000	90 000	185 000	68 366	58,6
Services et frais divers	91 573	90 000	95 000	185 000	93 427	102,0
Audit	34 440	18 500	19 000	37 500	3 060	8,9
Gestion des bâtiments	744 123	375 000	377 000	752 000	7 877	1,1
Normes IPSAS et progiciel de gestion intégré	80 000	35 000	20 000	55 000	-25 000	-31,3
Total partiel (sous-chapitre 1)	12 153 310	6 771 881	6 815 381	13 587 262	1 433 952	11,8

Sous-chapitre 2. Coût des services de conférence

Traitements des fonctionnaires des Nations Unies	18 800					
Frais d'impression et fournitures	1 000	1 000,00	1 000	2 000	1 000	100,0

	Montant approuvé pour 2019-2020	2021	2022	Total 2021-2022	Variation	
					Montant	Pourcentage
Rubrique budgétaire	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (4) - (1)	(6) = [(5) ÷ (1)] x 100
Frais divers liés aux services de conférence	94 000	110 000	110 000	220 000	126 000	134,0
Voyages des interprètes des Nations Unies	582 400	—	0	0	-582 400	-100,0
Location du centre de conférences	106 800	155 000	160 000	315 000	208 200	194,9
Personnel temporaire pour les réunions	105 400	50 000	50 000	100 000	-5 400	-5,1
Location de matériel	6 000	30 000	30 500	60 500	54 500	908,3
Transports locaux	5 600	6 500	6 500	13 000	7 400	132,1
Services d'établissement de comptes-rendus	0	—	0	0	0	
Services d'interprétation	910 000	745 000	750 000	1 495 000	585 000	64,3
Documentation	1 231 400	800 000	500 000	1 300 000	68 600	5,6
Réception	22 600	21 000	23 000	44 000	21 400	94,7
Total partiel (sous-chapitre 2)	3 084 000	1 918 500	1 631 000	3 549 500	465 500	15,1
Total (chapitre 1)	15 237 310	8 690 381	8 446 381	17 136 762	1 899 452	12,5
Chapitre 2. Dépenses relatives aux programmes						
Programme 2.1 Mise au point du cadre réglementaire régissant les activités dans la Zone						
Consultants	300 000	215 000	70 000	285 000	-15 000	-5,0
Documentation et services contractuels d'imprimerie	15 000	5 000	5 000	10 000	-5 000	-33,3
Voyages	50 000	40 000	37 500	77 500	27 500	55,0
Ateliers	375 000	75 000	75 000	150 000	-225 000	-60,0
Total (programme 2.1)	740 000	335 000	187 500	522 500	-217 500	-29,4
Programme 2.2 Protection du milieu marin, y compris plans régionaux de gestion de l'environnement						
Consultants	240 000	160 000	150 000	310 000	70 000	29,2
Services contractuels d'imprimerie	20 000	10 000	10 000	20 000	0	0,0
Voyages	24 000	60 000	60 000	120 000	96 000	400,0
Ateliers	126 000	150 000	75 000	225 000	99 000	78,6
Total (programme 2.2)	410 000	380 000	295 000	675 000	265 000	64,6
Programme 2.3 Gestion des contrats						
Consultants	20 500	32 000	13 000	45 000	24 500	119,5
Services contractuels d'imprimerie	10 000	5 000	5 000	10 000	0	0,0
Voyages	32 000	30 000	11 500	41 500	9 500	29,7
Ateliers	80 000	19 000	9 100	28 100	-51 900	-64,9
Total (programme 2.3)	142 500	86 000	38 600	124 600	-17 900	-12,6
Programme 2.4 Gestion des données (ressources et environnement)						
Consultants	140 000	70 000	70 000	140 000	0	0,0
Services contractuels d'imprimerie		5 000	5 000	10 000	10 000	
Voyages	0	30 000	30 000	60 000	60 000	
Ateliers	150 000	80 000	65 000	145 000	-5 000	-3,3

	Montant approuvé pour 2019-2020	2021	2022	Total 2021-2022	Variation	
					Montant	Pourcentage
Rubrique budgétaire	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (4) - (1)	(6) = [(5) ÷ (1)] x 100
Informatique	0	30 000		30 000	30 000	
Dépôt central de données	0			0	0	
Maintenance et appui	83 000	74 000	74 000	148 000	65 000	78,3
Total (programme 2.4)	373 000	289 000	244 000	533 000	160 000	42,9
Programme 2.5 Promotion et encouragement de la recherche scientifique marine dans la Zone						
Consultants	80 435	75 000	80 000	155 000	74 565	92,7
Services contractuels d'imprimerie	50 450	8 000	8 000	16 000	-34 450	-68,3
Voyages	76 505	30 000	30 000	60 000	-16 505	-21,6
Ateliers	116 650	80 000	80 000	160 000	43 350	37,2
Formation	100 000	0	0	0	-100 000	-100,0
Total (programme 2.5)	424 040	193 000	198 000	391 000	-33 040	-7,8
Programme 2.6 Activités de communication						
Consultants	60 000	25 000	25 000	50 000	-10 000	-16,7
Services contractuels d'imprimerie	59 000	17 000	17 000	34 000	-25 000	-42,4
Voyages	30 000	25 000	20 000	45 000	15 000	50,0
Ateliers	90 000	5 000	5 000	10 000	-80 000	-88,9
Matériel	0	14 000	0	14 000	14 000	
Formation	0	5 000	5 000	10 000	10 000	
Total (programme 2.6)	239 000	91 000	72 000	163 000	-76 000	-31,8
Programme 2.7 Plans régionaux de gestion de l'environnement						
Consultants	150 000			0	150 000	-100,0
Services contractuels d'imprimerie	60 000			0	60 000	-100,0
Voyages	60 000			0	60 000	-100,0
Ateliers	400 000			0	400 000	-100,0
Total (programme 2.7)	670 000	0	0	0	670 000	-100,0
Programme 2.8 Renforcement des capacités et coopération technique						
Consultants		15 000	0	15 000		
Services contractuels d'imprimerie		14 000	11 500	25 500		
Voyages		75 000	60 000	135 000		
Ateliers		140 000	60 000	200 000		
Total (programme 2.8)	0	244 000	131 500	375 500		
Programme 2.9 Ressources minérales et techniques extractives						
Consultants		50 000	60 000	110 000		
Services contractuels d'imprimerie		5 000	5 000	10 000		
Voyages		30 000	30 000	60 000		

	Montant approuvé pour 2019-2020	2021	2022	Total 2021-2022	Variation	
					Montant	Pourcentage
Rubrique budgétaire	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (4) - (1)	(6) = [(5) ÷ (1)] x 100
Ateliers		100 000	100 000	200 000		
Total (programme 2.9)	0	185 000	195 000	380 000		
Total (chapitre 2)	2 998 540	1 803 000	1 361 600	3 164 600	166 060	5,5
Total (Dépenses d'administration, dépenses relatives aux services de conférence et dépenses relatives aux programmes)	18 235 850	10 493 381	9 807 981	20 301 362	2 065 512	11,3

Chapitre 3. Coût de l'Entreprise

Coût de l'Entreprise

1 D-1 (Directeur général par intérim)	0	219 500	219 500		
1 G(AC) (Assistant administratif)	0	26 000	26 000		
Voyages	0	30 000	30 000		
Infrastructure de communication et d'informatique, espace de bureau et autres dépenses connexes	0	6 500	6 500		
Coûts d'appui indirects (13 %)	0	36 660	36 660		
Total (chapitre 3)	0	318 660	318 660		

Abréviations : BBNJ = Conférence intergouvernementale chargée d'élaborer un instrument international juridiquement contraignant se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ; Conférence sur les océans = Conférence des Nations Unies visant à appuyer la réalisation de l'objectif de développement durable n° 14 : conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable ; G(AC) = agent(e) des services généraux (Autres classes) ; normes IPSAS = Normes comptables internationales pour le secteur public.