



Assemblée Conseil

Distr. générale
21 décembre 2020
Français
Original : anglais

Vingt-sixième session

Kingston, 6-31 juillet 2020*

Point 14 de l'ordre du jour 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 révisé

* Dates originales. La session a été reportée sine die.



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

(En dollars des États-Unis)

<i>Rubrique budgétaire</i>	<i>Montant approuvé pour 2019-2020</i>	<i>Montant proposé pour 2021</i>	<i>Montant proposé pour 2022</i>	<i>Total 2021-2022</i>
Chapitre 1. Dépenses d'administration et dépenses relatives aux services de conférence				
Sous-chapitre 1. Dépenses d'administration du Secrétariat				
Postes permanents	7 100 462	3 590 000	3 700 000	7 290 000
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	70 824	30 000	30 000	60 000
Heures supplémentaires	57 128	13 000	18 000	31 000
Consultants (sans rapport avec l'exécution des programmes)	30 000	15 000	20 000	35 000
Dépenses communes de personnel	2 629 362	1 800 000	1 850 000	3 650 000
Formation	106 000	65 000	55 000	120 000
Voyages (sans rapport avec l'exécution des programmes)	225 742	70 000	155 000	225 000
BBNJ/Conférence sur les océans (2020)	60 000	0	0	0
Communications	156 658	83 000	89 600	172 600
Ouvrages et fournitures de bibliothèque	142 800	37 000	68 000	105 000
Services contractuels d'imprimerie (dont 20 % sans rapport avec l'exécution des programmes)	23 252	5 000	10 000	15 000
Fournitures et accessoires	96 898	45 000	60 000	105 000
Frais de représentation	31 662	5 000	7 000	12 000
Technologie de l'information	69 938	50 000	53 000	103 000
Acquisition de matériel et de mobilier et de fournitures diverses	176 000	110 000	65 000	175 000
Refonte du site Web de l'Autorité	75 000	0	0	0
Location et entretien de matériel et de mobilier	34 814	16, 155	21 155	37 310
Régime commun des Nations Unies	116 634	95 000	95 000	190 000
Services et frais divers	91 573	75 000	85 000	160 000
Audit	34 440	18 500	19 000	37 500
Gestion des bâtiments	744 123	370 000	377 000	747 000
Normes IPSAS et progiciel de gestion intégré	80 000	35 000	20 000	55 000
Total (sous-chapitre 1)	12 153 310	6 527 655	6 797 755	13 325 410
Sous-chapitre 2. Coût des services de conférence				
Traitements des fonctionnaires des Nations Unies	18 800	0	0	0
Frais d'impression et fournitures	1 000	1 000	1 000	2 000
Frais divers liés aux services de conférence	94 000	75 000	110 000	185 000
Voyages des interprètes des Nations Unies	582 400	–	0	0
Location du centre de conférences	106 800	75 000	140 000	215 000
Personnel temporaire pour les réunions	105 400	40 000	50 000	90 000
Location de matériel	6 000	20 000	30 500	50 500
Transports locaux	5 600	6 500	6 500	13 000
Services d'établissement de comptes-rendus	0	–	0	0
Services d'interprétation	910 000	530 000	750 000	1 280 000
Documentation	1 231 400	490 000	650 000	1 140 000

<i>Rubrique budgétaire</i>	<i>Montant approuvé pour 2019-2020</i>	<i>Montant proposé pour 2021</i>	<i>Montant proposé pour 2022</i>	<i>Total 2021-2022</i>
Réception	22 600	10 000	15 000	25 000
Total (sous-chapitre 2)	3 084 000	1 247 500	1 753 000	3 000 500
Total (chapitre 1)	15 237 310	8 245 155	8 550 755	16 795 910
Chapitre 2. Dépenses relatives aux programmes				
Programme 2.1. Mise au point du cadre réglementaire régissant les activités dans la Zone				
Consultants	300 000	115 000	170 000	285 000
Documentation et services contractuels d'imprimerie	15 000	5 000	5 000	10 000
Voyages	50 000	26 000	34 770	60 770
Ateliers	375 000	70 000	80 000	150 000
Total (programme 2.1)	740 000	216 000	289 770	505 770
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
Services contractuels d'imprimerie	20 000	10 000	10 000	20 000
Voyages	24 000	50 000	65 000	115 000
Ateliers	126 000	90 000	135 000	225 000
Total (programme 2.2)	410 000	310 000	360 000	670 000
Programme 2.3. Gestion des contrats				
Consultants	20 500	32 000	13 000	45 000
Services contractuels d'imprimerie	10 000	5 000	5 000	10 000
Voyages	32 000	12 000	25 000	37 000
Ateliers	80 000	9 100	19 000	28 100
Total (programme 2.3)	142 500	58 100	62 000	120 100
Programme 2.4. Gestion des données (ressources et environnement)				
Consultants	140 000	70 000	70 000	140 000
Services contractuels d'imprimerie	0	5 000	5 000	10 000
Voyages	0	25 000	32 000	57 000
Ateliers	150 000	60 000	75 000	135 000
Technologie de l'information	0	30 000	0	30 000
Dépôt central de données	0	0	0	0
Maintenance et appui	83 000	74 000	74 000	148 000
Total (programme 2.4)	373 000	264 000	256 000	520 000
Programme 2.5. Promotion et encouragement de la recherche scientifique marine dans la Zone				
Consultants	80 435	75 000	80 000	155 000
Services contractuels d'imprimerie	50 450	8 000	8 000	16 000
Voyages	76 505	20 000	37 000	57 000
Ateliers	116 650	70 000	80 000	150 000
Formation	100 000	0	0	0
Total (programme 2.5)	424 040	173 000	205 000	378 000

<i>Rubrique budgétaire</i>	<i>Montant approuvé pour 2019-2020</i>	<i>Montant proposé pour 2021</i>	<i>Montant proposé pour 2022</i>	<i>Total 2021-2022</i>
Programme 2.6. Activités de proximité				
Consultants	60 000	25 000	25 000	50 000
Services contractuels d'imprimerie	59 000	17 000	17 000	34 000
Voyages	30 000	20 000	25 000	45 000
Ateliers	90 000	3 000	10 000	13 000
Matériel	0	14 000	0	14 000
Formation	0	5 000	5 000	10 000
Total (programme 2.6)	239 000	84 000	82 000	166 000
Programme 2.7. Plans régionaux de gestion de l'environnement				
Consultants	150 000	0	0	0
Services contractuels d'imprimerie	60 000	0	0	0
Voyages	60 000	0	0	0
Ateliers	400 000	0	0	0
Total (programme 2.7)	670 000	0	0	0
Programme 2.8. Renforcement des capacités et coopération technique				
Consultants	0	15 000	0	15 000
Services contractuels d'imprimerie	0	14 000	11 500	25 500
Voyages	0	60 000	70 000	130 000
Ateliers	0	80 000	110 000	190 000
Total (programme 2.8)	0	169 000	191 500	360 500
Programme 2.9. Ressources minérales et techniques extractives				
Consultants	0	50 000	60 000	110 000
Services contractuels d'imprimerie	0	5 000	5 000	10 000
Voyages	0	15 000	40 000	55 000
Ateliers	0	70 000	120 000	190 000
Total (programme 2.9)	0	140 000	225 000	365 000
Total (chapitre 2)	2 998 540	1 414 100	1 671 270	3 085 370
Total général	18 235 850	9 189 255	10 222 025	19 411 280

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.