



CONVENTION-CADRE DE L'OMS
POUR LA LUTTE ANTITABAC

**Conférence des Parties à la
Convention-cadre de l'OMS
pour la lutte antitabac**

Sixième session

Moscou (Fédération de Russie), 13-18 octobre 2014

Point 6.2 de l'ordre du jour provisoire

FCTC/COP/6/22 Add.1

6 octobre 2014

Rapport intérimaire d'exécution du plan de travail et du budget pour l'exercice 2014-2015

Rapport du Secrétariat de la Convention

ADDITIF

En référence à l'annexe 1 (Exécution financière 2014-2015) du document FCTC/COP/6/22, qui présentait le bilan de l'exécution financière au 30 juin 2014, on trouvera dans les tableaux ci-après des chiffres actualisés reflétant le bilan de l'exécution financière au 30 septembre 2014.

Tableau 1. Répartition des fonds disponibles (US \$)

	30 juin 2014	30 septembre 2014
Solde d'ouverture (1^{er} janvier 2014)	4 225 623	4 225 623
Recettes		
Contributions volontaires évaluées 2014-2015	9 100 000	9 100 000
Contributions supplémentaires reçues de la Fédération de Russie ¹	793 270	793 270
Décaissement des recettes correspondant à la subvention de l'UE pour 2014 ²	2 062 167	2 062 167
Moins le remboursement du prêt pour services administratifs de l'OMS à la Convention-cadre de l'OMS en 2010-2011	(270 000)	(270 000)
Recettes totales	15 911 060	15 911 060
Plus les recettes à constater sur des périodes à venir pour la subvention de l'UE	671 835	671 835
Moins le montant à recevoir de la subvention de l'UE ³	(4 796 168)	(2 734 002)
CVE à recevoir des exercices précédents (2006-2011)	(387 897)	(387 601)
Réserve pour imprévus de 3 % pour les CVE 2012-2013 (3 % de US \$9 150 102)	(274 503)	(274 503)
Réserve pour imprévus de 5 % pour les CVE 2014-2015	(455 000)	(455 000)
Total fonds disponibles	10 669 327	12 731 789

Tableau 2. Exécution globale (US \$)

	30 juin 2014	30 septembre 2014
Total fonds disponibles	10 669 327	12 731 789
Dépenses	2 770 792	4 381 390
Solde	7 898 535	8 350 399

¹ Contribution extrabudgétaire de la Fédération de Russie (US \$793 270) au Secrétariat pour l'organisation de la sixième session de la Conférence des Parties à Moscou (Fédération de Russie).

² La troisième partie pour l'Union européenne (US \$2 062 167).

³ Produits à constater sur des périodes à venir pour la subvention de l'UE (US \$671 835).

Tableau 3. Contributions volontaires évaluées (CVE) pour l'exercice 2014-2015 (US \$)¹

	Nombre de Parties	Parties qui ont effectué un versement	Parties qui n'ont effectué aucun versement	Contributions volontaires évaluées 2014-2015		
				Total	Réglées	Non réglées
Au 30 juin 2014	178	52	126	9 100 000	1 955 851	7 144 149
Au 30 septembre 2014	178	63	115	9 100 000	3 022 122	6 077 878

Tableau 4. Répartition des dépenses**4.1 Répartition globale des dépenses (US \$)**

	30 juin 2014	30 septembre 2014
Dépenses de personnel ²	1 527 517	2 243 047
<i>CVE</i>	1 374 428	2 054 525
<i>Extrabudgétaires</i>	153 089	188 522
Coût des activités	948 465	1 670 259
Dépenses d'appui aux programmes	294 810	468 084
Total	2 770 792	4 381 390

4.2 Répartition du coût des activités par type d'activité (US \$)

	30 juin 2014	30 septembre 2014
Voyages	392 641	668 807
Dépenses de personnel supplémentaires	176 613	223 753
Coût d'exploitation général	67 236	79 189
Services contractuels	245 350	603 172
Télécommunications	(662)	(7)
Exécution financière	799	3 736
Dépenses de représentation	7 499	7 499
Coopération financière directe	58 989	82 731
Matériel, véhicules, mobilier	0	1 379
Total	948 465	1 670 259

¹ Le tableau présente la situation des paiements des CVE au 30 juin 2014 et au 30 septembre 2014 conformément au barème approuvé par la cinquième session de la Conférence des Parties (décision FCTC/COP5(19)), y compris pour les pays qui sont devenus des Parties après la cinquième session de la Conférence des Parties. Sur les 52 Parties qui ont versé leur CVE au 30 juin 2014, 16 l'ont fait de façon partielle, et au 30 septembre 2014, sur les 63 Parties qui ont versé leur CVE, 20 l'ont fait de façon partielle.

² Pour six mois, janvier-juin 2014, au 30 juin 2014, et pour neuf mois, janvier-septembre 2014, au 30 septembre 2014.

4.3 Répartition du coût des activités par ligne budgétaire du plan de travail 2014-2015 (US \$)

Type d'activité	Décompte ETP ¹	Salaires ² au 30 juin 2014	Salaires au 30 septembre 2014	Activité et administration au 30 juin 2014	Activité et administration au 30 septembre 2014	Total au 30 septembre 2014
Conférence des Parties	3	315 466	470 816	112 082	524 105	994 921
• Préparation de la sixième session de la Conférence des Parties				4 071	195 910	
• Préparation de documents pour la sixième session de la Conférence des Parties				83 469	216 536	
• Fourniture d'un appui au Bureau				24 542	111 659	
Protocoles, directives et autres instruments	3	286 256	406 666	312 153	325 306	731 972
• Travaux préparatoires pour l'entrée en vigueur du Protocole				30 340	40 966	
• Réunion des trois groupes de travail intergouvernementaux et d'un groupe d'experts				281 813	284 340	
Mécanismes de notification au titre de la Convention	1	117 763	176 160	135 178	256 911	433 071
• Organisation du cycle de notification 2014				52 987	63 844	
• Appui aux Parties pour le cycle de notification 2014				82 191	193 067	
• Réunion d'un groupe d'experts chargé d'affiner les mécanismes de notification						
Aide aux Parties pour la mise en œuvre de la Convention	3	307 813	456 481	335 387	461 395	917 876
• Conseils et aide aux Parties				216 008	235 980	
• Évaluation des besoins et suivi des subventions de démarrage				119 379	225 415	

Type d'activité	Décompte ETP ¹	Salaires ² au 30 juin 2014	Salaires au 30 septembre 2014	Activité et administration au 30 juin 2014	Activité et administration au 30 septembre 2014	Total au 30 septembre 2014
Coordination avec les organisations intergouvernementales régionales et internationales et d'autres organismes	2	146 099	214 429	46 631	54 571	269 000
• Coordination avec les départements et les bureaux de l'OMS						
• Participation à la création et au suivi de l'Équipe spéciale interorganisations des Nations Unies pour la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles (MNT)				31 275	33 101	
• Promotion de la coopération Sud-Sud					6 000	
• Examen des accréditations des ONG et organisations gouvernementales internationales (OGI)						
• Aspects liés aux échanges et à l'investissement de l'application de la Convention-cadre de l'OMS, des échanges et de la coopération au niveau international				15 356	15 470	
Administration et gestion	3	354 120	518 495	7 034	47 971	566 466
• Administration et gestion générales, dont ressources humaines et financement				4 831	8 419	
• Actions de sensibilisation et de communication, dont site Web et publications, et participation à des réunions professionnelles				2 203	39 552	

Type d'activité	Décompte ETP ¹	Salaires ² au 30 juin 2014	Salaires au 30 septembre 2014	Activité et administration au 30 juin 2014	Activité et administration au 30 septembre 2014	Total au 30 septembre 2014
Identification des mesures améliorant l'utilisation des ressources pour les travaux du Secrétariat						
Décompte total ETP	15					
Total		1 527 517	2 243 047	948 465³	1 670 259⁴	3 913 306
Dépenses d'appui aux programmes		198 577	291 596	96 233	176 488	468 084

¹ ETP = équivalent temps plein.

² Salaires basés sur le décompte ETP.

³ Sur le total des dépenses pour les activités au 30 juin 2014, soit US \$948 465, US \$451 107 proviennent des fonds de l'UE et sont soumis aux 7 % de dépenses d'appui aux programmes (US \$31 577), et US \$497 358 sont soumis aux 13 % de dépenses d'appui aux programmes (US \$64 656).

⁴ Sur le total des dépenses pour les activités au 30 septembre 2014, soit US \$1 670 259, US \$677 432 proviennent des fonds de l'UE et sont soumis aux 7 % de dépenses d'appui aux programmes (US \$47 420), et US \$992 827 sont soumis aux 13 % de dépenses d'appui aux programmes (US \$129 068).

= = =