



Assemblée Conseil

Distr. générale
14 juillet 2022
Français
Original : anglais

Vingt-septième session

Kingston, 18 juillet-5 août 2022

Point 13 de l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée*

Adoption du budget de l'Autorité internationale des fonds marins

Point 16 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 2023-2024

Rapport du Secrétaire général

Additif

* [ISBA/27/A/L.1.](#)



Projet de budget de l'Autorité internationale des fonds marins pour l'exercice allant du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2024

(En dollars des États-Unis)

<i>Chapitre/ programme</i>	<i>Rubrique budgétaire</i>	<i>Montant approuvé pour 2021-2022</i>	<i>Montant proposé pour 2023</i>	<i>Montant proposé pour 2024</i>	<i>Total 2023-2024</i>
Chapitre 1	Dépenses d'administration du Secrétariat				
	Postes permanents	7 290 000	3 945 000	3 985 000	7 930 000
	Dépenses communes de personnel	3 650 000	1 935 000	1 975 000	3 910 000
	Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	60 000	20 000	21 000	41 000
	Heures supplémentaires	31 000	13 000	14 000	27 000
	Consultants (sans rapport avec l'exécution des programmes)	35 000	17 000	18 000	35 000
	Formation	120 000	65 000	67 000	132 000
	Voyages (sans rapport avec l'exécution des programmes)	225 000	95 000	105 000	200 000
	Communications	172 600	92 000	96 000	188 000
	Ouvrages et fournitures de bibliothèque	105 000	70 000	70 000	140 000
	Services contractuels d'imprimerie (dont 20 % sans rapport avec l'exécution des programmes)	15 000	5 000	5 000	10 000
	Fournitures et accessoires	105 000	60 000	65 000	125 000
	Frais de représentation	12 000	7 000	7 000	14 000
	Informatique	103 000	60 000	62 000	122 000
	Acquisition de matériel et de mobilier et de fournitures diverses	175 000	65 000	67 000	132 000
	Location et entretien de matériel et de mobilier	37 310	20 000	23 000	43 000
	Régime commun des Nations Unies	190 000	120 000	125 000	245 000
	Services et frais divers	160 000	88 000	91 000	179 000
	Frais d'audit	37 500	23 000	25 000	48 000
	Gestion des bâtiments	747 000	410 000	425 000	835 000
	Normes comptables internationales pour le secteur public et progiciel de gestion intégré	55 000	27 000	30 000	57 000
	Total (chapitre 1)	13 325 410	7 137 000	7 276 000	14 413 000

<i>Chapitre/ programme</i>	<i>Rubrique budgétaire</i>	<i>Montant approuvé pour 2021-2022</i>	<i>Montant proposé pour 2023</i>	<i>Montant proposé pour 2024</i>	<i>Total 2023-2024</i>
Chapitre 2	Services de conférence				
	Frais d'impression et fournitures	2 000	1 250	1 250	2 500
	Frais divers liés aux services de conférence	185 000	100 000	100 000	190 000
	Location du Centre de conférences de la Jamaïque	215 000	80 000	80 000	160 000
	Personnel temporaire pour les réunions	90 000	50 000	50 000	100 000
	Location de matériel	50 500	28 750	28 750	57 500
	Transports locaux	13 000	6 500	6 500	13 000
	Services d'interprétation	1 280 000	760 000	765 000	1 460 000
	Documentation	1 140 000	650 000	700 000	1 350 000
	Réception	25 000	13 500	13 500	27 000
	Total (chapitre 2)	3 000 500	1 690 000	1 745 000	3 360 000
Chapitre 3	Dépenses afférentes aux programmes				
Programme 3.1	Mise au point du cadre réglementaire régissant les activités dans la Zone				
	Consultants	285 000	170 000	120 000	290 000
	Services contractuels d'imprimerie	10 000	5 000	5 000	10 000
	Voyages	60 770	26 000	34 000	60 000
	Ateliers	150 000	80 000	70 000	140 000
	Total partiel (programme 3.1)	505 770	281 000	229 000	500 000
Programme 3.2	Protection du milieu marin, y compris les plans régionaux de gestion de l'environnement				
	Consultants	310 000	150 000	150 000	300 000
	Services contractuels d'imprimerie	20 000	10 000	10 000	20 000
	Voyages	115 000	60 000	60 000	110 000
	Ateliers	225 000	160 000	100 000	250 000
	Total partiel (programme 3.2)	670 000	380 000	320 000	680 000

<i>Chapitre/ programme</i>	<i>Rubrique budgétaire</i>	<i>Montant approuvé pour 2021-2022</i>	<i>Montant proposé pour 2023</i>	<i>Montant proposé pour 2024</i>	<i>Total 2023-2024</i>
Programme 3.3	Gestion des contrats				
	Consultants	45 000	-	-	-
	Services contractuels d'imprimerie	10 000	-	-	-
	Voyages	37 000	-	-	-
	Ateliers	28 100	-	-	-
	Total partiel (programme 3.3)	120 100	-	-	-
Programme 3.4	Gestion des données				
	Consultants	140 000	75 000	75 000	150 000
	Services contractuels d'imprimerie	10 000	5 000	5 000	10 000
	Voyages	57 000	30 000	30 000	50 000
	Ateliers	135 000	75 000	70 000	135 000
	Informatique	30 000	20 000	10 000	30 000
	Maintenance et appui	148 000	75 000	75 000	150 000
	Total partiel (programme 3.4)	520 000	280 000	265 000	525 000
Programme 3.5	Promotion et encouragement de la recherche scientifique marine dans la Zone				
	Consultants	155 000	70 000	70 000	140 000
	Services contractuels d'imprimerie	16 000	8 000	8 000	16 000
	Voyages	57 000	40 000	40 000	80 000
	Ateliers	150 000	80 000	80 000	150 000
	Total partiel (programme 3.5)	378 000	198 000	198 000	386 000
Programme 3.6	Activités de communication et de sensibilisation				
	Consultants	50 000	72 000	52 000	124 000
	Services contractuels d'imprimerie	34 000	29 500	22 500	52 000
	Voyages	45 000	37 000	32 000	69 000
	Ateliers	13 000	3 000	3 000	6 000
	Matériel	14 000	8 000	8 000	16 000
	Formation	10 000	5 000	5 000	10 000
	Total partiel (programme 3.6)	166 000	154 500	122 500	277 000

<i>Chapitre/ programme</i>	<i>Rubrique budgétaire</i>	<i>Montant approuvé pour 2021-2022</i>	<i>Montant proposé pour 2023</i>	<i>Montant proposé pour 2024</i>	<i>Total 2023-2024</i>
Programme 3.7	Renforcement des capacités et coopération technique				
	Consultants	15 000	25 000	10 000	35 000
	Services contractuels d'imprimerie	25 500	20 000	15 000	35 000
	Voyages	130 000	70 000	50 000	120 000
	Ateliers	190 000	140 000	40 000	175 000
	Total partiel (programme 3.7)	360 500	255 000	115 000	365 000
Programme 3.8	Ressources minérales et techniques extractives				
	Consultants	110 000	65 000	65 000	130 000
	Services contractuels d'imprimerie	10 000	5 000	5 000	10 000
	Voyages	55 000	30 000	30 000	60 000
	Ateliers	190 000	100 000	100 000	190 000
	Total partiel (programme 3.8)	365 000	200 000	200 000	390 000
Total (chapitre 3)		3 085 370	1 748 500	1 449 500	3 123 000
Chapitre 4	Groupe du contrôle de la conformité et de la gestion réglementaire				
	Dépenses afférentes aux postes				
	Traitements		301 000	465 000	766 000
	Dépenses communes de personnel		148 000	215 000	363 000
	Total partiel (dépenses afférentes aux postes)		449 000	680 000	1 129 000
	Autres objets de dépense				
	Voyages		18 000	18 000	36 000
	Ateliers		15 000	15 000	30 000
	Consultants		75 000	40 000	115 000
	Matériel et impression		25 000	25 000	50 000
	Total partiel (autres objets de dépense)		133 000	98 000	231 000
Total (chapitre 4)			582 000	778 000	1 360 000
Total		19 411 280	11 157 500	11 248 500	22 256 000