



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**



Distr.
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/4
5 novembre 2012

FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Soixante-huitième réunion
Montréal, 3 – 7 décembre 2012

RAPPORT SUR LES SOLDES ET LA DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Introduction

1. Le présent document contient un sommaire des redressements financiers soumis par les agences bilatérales et les agences d'exécution, tels qu'approuvés par le Secrétariat du Fonds. Le document comprend des données statistiques, requises par les décisions 28/7 et 56/2, sur les projets pour lesquels les agences bilatérales et les agences d'exécution détiennent des soldes au-delà de la période autorisée de 12 mois après l'achèvement du projet. Ces données sont présentées selon le modèle de rapport établi conformément à la décision 31/2 et incluent à la fois les soldes engagés et les soldes non-engagés. Conformément à la décision 41/92 b), ce document indique également le montant des ressources, en espèces et en billets à ordre, à la disposition du Comité exécutif, tel qu'il figure dans l'état des contributions et des décaissements (UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/3). Le montant total des fonds à retourner, traités dans le présent rapport, s'élève à 875 049 \$US, comprenant des coûts de projet et des coûts d'appui de 726 763 \$US retournés par les agences d'exécution, et un montant de 148 286 \$US retourné par les agences bilatérales à la 68^e réunion. Le montant total n'inclut pas des intérêts accumulés de 157 755 \$US, retournés par une agence bilatérale, à titre de revenus supplémentaires pour le Fonds et qui sont inclus dans le document sur l'état du solde du Fonds.

Fonds retournés à la 68^e réunion par les agences d'exécution

2. D'après les informations fournies par les agences d'exécution, un total de 309 652 \$US, excluant les coûts d'appui d'agence, sera retourné à la 68^e réunion, comme l'indique le Tableau 1.

Les documents de pré-session du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.

Tableau 1

FONDS À RETOURNER PAR LES AGENCES D'EXÉCUTION À LA 68^e RÉUNION (\$US)

Agence	Fonds provenant de projets achevés	Fonds provenant de projets en cours	Total des fonds à retourner à la 68 ^e réunion
PNUD	212 468	0	212 468
PNUE	0	0	0
ONUDI	97 184	0	97 184
Banque mondiale	0	0	0
TOTAL	309 652	0	309 652

3. Le tableau 1 indique que le PNUD et l'ONUDI retourneront au Fonds, respectivement, 212 468 \$US et 97 184 \$US provenant de projets achevés.

Projets avec soldes par année d'achèvement

4. Le tableau 2 indique le nombre de projets ayant des soldes encore détenus par les agences d'exécution et l'année d'achèvement de ces projets. Il révèle que, pour les projets achevés jusqu'au 30 septembre 2011 inclusivement (au moins au cours des 12 derniers mois), les agences d'exécution détenaient des soldes qui totalisaient 2 262 857 \$US, coûts d'appui en sus.

Tableau 2

SOLDES DÉTENUS PAR ANNÉE D'ACHÈVEMENT DES PROJETS

Année d'achèvement	Nombre de projets et montants des soldes déclarés par agence									
	PNUD		PNUE		ONUDI		Banque mondiale		TOTAL	
	Nombre	(\$US)	Nombre	(\$US)	Nombre	(\$US)	Nombre	(\$US)	Nombre	(\$US)
2007	0	0	1	8 000	1	41 735	0	0	2	49 735
2008	1	8 464	2	86 350	2	292 153	0	0	5	386 967
2009	2	136 718	2	16 281	6	110 622	0	0	10	263 621
1 ^{er} janvier au 30 septembre 2010	1	20	2	20 038	0	0	0	0	3	20 058
Projets achevés depuis plus de 2 ans	4	145 202	7	130 669	9	444 511	0	0	20	720 381
1 ^{er} octobre 2010 au 31 décembre 2010	16	368 114	7	84 580	12	103 950	0	0	35	556 644
1 ^{er} janvier 2011 au 30 septembre 2011	9	261 420	22	565 021	6	105 051	1	54 340	38	985 832
TOTAL	29	774 736	36	780 270	27	653 511	1	54 340	93	2 262 857

5. À sa 47^e réunion, le Comité exécutif a demandé au Secrétariat du Fonds de continuer à surveiller les tranches annuelles des projets pluriannuels dans le cadre des documents sur les retards de mise en œuvre et les soldes de projets (décision 47/50 b) ii).

6. Le PNUE détient un solde s'élevant à 780 270 \$US, dont un total de 66 312 \$US attribuable à 4 accords pluriannuels. Il compte aussi le plus grand nombre de projets avec soldes (36), suivi du PNUD (29) et de l'ONUDI (27). La Banque mondiale compte un projet avec un solde de 54 340 \$US dont le décaissement était prévu d'ici la fin octobre 2012.

7. Par sa décision 66/2 b), le Comité exécutif a décidé de demander aux agences ayant des soldes engagés en souffrance depuis longtemps pour des projets achevés entre 2005 et 2007 de retourner ces soldes dès que possible. Il n'y a pas de projets achevés en 2005 et 2006 présentant des soldes. Quant aux projets achevés en 2007, le PNUD et l'ONUDI ont chacune déclaré un projet, avec des soldes respectifs de 8 000 \$US et 41 735 \$US.

8. Trois des quatre agences ont des projets achevés depuis plus de deux ans, avec des soldes résiduels. Le PNUD compte le plus petit nombre de projets achevés depuis plus de deux ans, mais ce nombre a baissé de 15 à 4 projets. Le montant des soldes détenus pour des projets achevés depuis plus de deux ans a diminué, passant de 282 707 \$US à 145 202 \$US. Ces 4 projets sont tous des accords pluriannuels et leurs soldes sont pleinement engagés.

9. En réponse à la demande du Secrétariat d'expliquer pourquoi les soldes de projets achevés depuis plus de deux ans sont toujours engagés et de préciser à quel moment les soldes de ces 4 projets seront retournés au Fonds, le PNUD a indiqué que sur les 4 projets achevés depuis plus de deux ans, les soldes de 2 projets seront retournés à la 69^e réunion. Quant aux 2 autres projets, il s'agit dans un cas d'un solde en souffrance auprès du gouvernement et le PNUD travaille avec le bureau de pays à la résolution des problèmes afin que le solde soit retourné à la 70^e réunion. L'autre projet est un accord pluriannuel dont la clôture des comptes est en cours. Le PNUD s'attend à retourner le solde de ce projet à la 70^e réunion.

10. Le nombre de projets du PNUE achevés depuis plus de deux ans est passé de 8 à 7 projets. Le solde du PNUE pour des projets achevés a diminué, passant de 199 653 \$US, déclaré à la 67^e réunion, à 130 669 \$US. Le Secrétariat a demandé des éclaircissements sur un projet achevé en 2007 avec un solde engagé et pourquoi ce solde était encore engagé. Le PNUE a indiqué que la clôture des comptes du projet pour la Zambie (ZAM/PHA/50/PRP/17) est en voie d'achèvement. Il a expliqué que le projet en Algérie (ALG/SEV/48/INS/64) qui affiche le solde le plus élevé (76 350 \$US) progresse vers la clôture des comptes grâce à l'aide de son nouveau partenaire de mise en œuvre et du gouvernement de l'Algérie. Le PNUE a expliqué qu'il s'efforce de retourner les soldes provenant des projets achevés et qu'il travaille avec les partenaires de mise en œuvre respectifs pour finaliser les rapports financiers sur les projets menés au Rwanda (RWA/REF/41/TAS/09), en République arabe syrienne (SYR/REF/29/TRA/49) et au Cambodge (KAM/PHA/55/PRP/18). Le PNUE a informé le Secrétariat qu'en raison de la situation sécuritaire actuelle en République arabe syrienne, il avait de la difficulté à recevoir le rapport financier final. Le PNUE poursuivra aussi ses activités de suivi auprès des autres pays pour le reste des projets.

11. Le solde détenu par l'ONUDI pour des projets achevés depuis plus de deux ans a diminué depuis la 67^e réunion du Comité exécutif, passant de 591 153 \$US à 444 511 \$US et le nombre de projets est passé de 13 à 9. De ces 9 projets, 6 sont des accords pluriannuels, avec des soldes engagés de 416 394 \$US. L'ONUDI compte un projet achevé en 2007 avec des soldes engagés. Le Secrétariat a demandé à l'ONUDI des informations supplémentaires afin d'expliquer pourquoi le solde de ce projet est toujours engagé et n'a pas été retourné à la 68^e réunion et d'indiquer quand il serait retourné. Dans sa réponse, l'ONUDI a expliqué que sur les 9 projets achevés depuis plus de deux ans et ayant des soldes, il y a 6 accords pluriannuels. Sur ces 9 projets, l'ONUDI prévoit la clôture des comptes pour 6 d'entre eux d'ici

la fin de l'année. L'ONUDI sera donc en mesure de faire rapport sur la clôture des comptes de ces projets à la 69^e réunion du Comité exécutif. Pour les 3 autres projets (CPR/PRO/47/INV/436, MOG/PHA/53/INV/03 et SYR/SEV/45/INS/91) dont un projet individuel, la clôture des comptes devrait être achevée d'ici la 70^e réunion du Comité exécutif car il reste encore des engagements à dégager.

Soldes engagés et non-engagés

12. Le montant des soldes classés comme engagés et non-engagés pour les quatre agences d'exécution est présenté ci-après :

Tableau 3

SOLDES ENGAGÉS ET NON-ENGAGÉS, PAR AGENCE, POUR DES PROJETS AVEC SOLDES (\$US)

Agence	Soldes engagés	Soldes non-engagés	Total
PNUD	774 736	0	774 736
PNUE	780 270	0	780 270
ONUDI	653 511	0	653 511
Banque mondiale	54 340	0	54 340
TOTAL	2 262 857	0	2 262 857

13. Le montant total de 2 262 857 \$US provenant de projets achevés est engagé (ce qui signifie que l'on s'attend à ce que ces fonds soient dépensés). Il n'y a aucun solde non-engagé.

14. Le PNUD a signalé une baisse des soldes engagés dans les projets achevés. Le nombre total de ses projets achevés avec des soldes a diminué, passant de 49 projets déclarés à la 67^e réunion à 29 projets déclarés à la 68^e réunion. Le montant total des soldes engagés a diminué, de 859 044 \$US à 774 736 \$US.

15. Le PNUE compte 36 projets achevés, avec des soldes engagés de 780 270 \$US et n'a aucun solde non-engagé. Le nombre total des projets avec soldes a augmenté, passant de 34 projets déclarés à la 67^e réunion à 36 projets déclarés à la 68^e réunion. Le montant total des soldes a diminué de 942 037 \$US à 780 270 \$US. Le PNUE compte un projet achevé depuis plus de quatre ans avec des soldes engagés.

16. L'ONUDI a déclaré 27 projets achevés avec des soldes engagés de 653 511 \$US. Le nombre total de ses projets avec soldes a baissé, passant de 32 projets déclarés à la 67^e réunion, à 27 projets déclarés à la 68^e réunion et le montant total des soldes a diminué de 977 473 \$US à 653 511 \$US. L'ONUDI compte un projet achevé en 2007 avec des soldes engagés.

17. La Banque mondiale détient des soldes engagés de 54 340 \$US pour un projet achevé, CPR/PHA/55/PRP/468, mais s'attend à décaisser la totalité de ce montant d'ici la fin octobre 2012.

18. À sa 35^e réunion, le Comité exécutif avait demandé aux agences d'exécution de rembourser tous les frais d'agence reliés aux soldes résiduels des projets achevés. Si des dépenses ont été encourues pour des frais d'appui, les agences d'exécution devront fournir une explication et rembourser le solde des montants (décision 35/13 k)). Le tableau 4 indique un total de 417 111 \$US en coûts d'appui d'agence qui seront retournés à la 68^e réunion. Ce montant inclut le remboursement de 18 328 \$US par le PNUD, de 7 288 \$US par l'ONUDI et de 810 \$US par le PNUE provenant de projets achevés. Le montant inclut aussi le remboursement de 390 685 \$US par la Banque mondiale sur ses coûts de base de 2011.

19. Dans sa décision 66/2 a) iv), le Comité exécutif a pris note du transfert de 1 835 205 \$US, plus les coûts d'appui de 154 294 \$US, de la Banque mondiale au PNUE pour le plan national d'élimination des CFC des Philippines (PHI/PHA/66/INV/94), selon la décision 65/10e). Toutefois, un montant additionnel de 57 579 \$US, en coûts d'appui de programme, devrait être transféré au PNUE, selon le calcul des frais d'agence à 13 pour cent pour les premiers 500 000 \$US et 11 pour cent pour le coût résiduel du projet.

Tableau 4

COÛTS D'APPUI ADMINISTRATIFS À RETOURNER À LA 68^e RÉUNION (\$US)

Agence	Fonds provenant de projets achevés	Fonds provenant de projets en cours	Total des fonds à retourner à la 68 ^e réunion	Financement supplémentaire pour le PNUE
PNUD	18 328	0	18 328	
PNUE	810	0	810	
ONUDI	7 288	0	7 288	
Banque mondiale	390 685	0	390 685	
				57 579
TOTAL	417 111	0	417 111	57 579

Fonds retournés à la 68^e réunion par les agences bilatérales

20. Suite à la décision 56/2, les agences bilatérales sont priées de faire rapport au Comité exécutif sur l'utilisation qu'elles envisagent faire des soldes provenant de projets achevés. Le tableau 5 regroupe les réponses des gouvernements de l'Italie et de la France sur le remboursement des soldes provenant de projet achevés. Il en ressort qu'un total de 148 286 \$US, représentant des coûts de projet, sera retourné à la 68^e réunion. Le tableau 5 indique aussi le remboursement, par le gouvernement de l'Espagne, de 157 755 \$US d'intérêts accumulés pour les projets BRA/FUM/46/INV/272 et MEX/FUM/42/TAS/118, directement au Trésorier à titre de revenus supplémentaires pour le Fonds, suite à son remboursement de soldes contre deux projets à la 61^e réunion.

Tableau 5

FONDS À RETOURNER PAR LES AGENCES BILATÉRALES À LA 68^e RÉUNION (\$US)

	Coûts du projet	Coûts d'appui du projet	Total	Intérêts
Espagne	0	0	0	157 755*
France	130 671	16 198	146 869	
Italie	1 254	163	1 417	
Total	131 925	16 361	148 286	

* comprenant le remboursement des intérêts accumulés de 157 755 \$US pour les projets TFBRA05002 (BRA/FUM/46/INV/272) et TFMEX05002 (MEX/FUM/42/TAS/118).

21. Le gouvernement de la France a informé le Secrétariat qu'il rembourserait 146 869 \$US à la 68^e réunion pour 3 projets achevés en Éthiopie (ETH/REF/44/TAS/14), en République démocratique populaire lao (LAO/REF/34/TRA/04) et au Maroc (MOR/FUM/29/INV/37).

22. Le gouvernement de l'Italie a informé le Secrétariat de son intention de rembourser 1 417 \$US à la 68^e réunion pour un projet achevé en République démocratique du Congo (DRC/SOL/56/INV/28), tel qu'indiqué à l'Annexe II.

Projets bilatéraux avec soldes, par année d'achèvement

23. Le tableau 6 indique les soldes encore détenus par les agences bilatérales et l'année d'achèvement de ces projets. Il révèle que pour les projets achevés jusqu'au 30 septembre 2011 inclusivement (au moins au cours des 12 derniers mois), les agences bilatérales détenaient des soldes totalisant 133 025 \$US, incluant les coûts d'appui.

Tableau 6

SOLDES DÉTENUS PAR LES AGENCES BILATÉRALES

Année d'achèvement	France (\$US)	Japon (\$US)	Portugal (\$US)	Total (\$US)
2008	0	0	0	0
2009	0	0	0	0
1 ^{er} janvier 2010 au 30 septembre 2010	12 400	0	0	12 400
Projets achevés depuis plus de 2 ans	12 400	0	0	12 400
1 ^{er} octobre 2010 au 30 septembre 2011	0	52 906	47 257	100 163
Total net	12 400	52 906	47 257	112 563
Coût d'appui de projet	1 612	7 150	11 700	20 462
Total	14 012	60 056	58 957	133 025

24. Le gouvernement de la France a informé le Secrétariat qu'il ne retournera pas le solde résiduel provenant d'un projet achevé (ETH/PHA/51/PRP/17) à la 68^e réunion. Le remboursement de ce solde est prévu d'ici 2013 après la clôture des comptes du projet.

25. Le gouvernement du Japon a informé le Secrétariat qu'il ne retournera pas les soldes provenant de projets achevés à la 68^e réunion et qu'il utilisera les soldes non dépensés pour d'autres projets dans le cadre du programme de coopération bilatérale du Japon.

26. Le gouvernement du Portugal n'a pas répondu à la demande du Secrétariat au sujet des soldes de fonds. Le Portugal détient un solde pour un projet (GLO/SEV/47/TAS/269).

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT

OBSERVATIONS

27. L'annexe I contient des informations supplémentaires sur les soldes engagés et non-engagés, par agence. Sur les 2,26 millions \$US associés à des projets avec soldes traités dans le présent rapport, 696 839 \$US concernent 24 accords pluriannuels. Le PNUE détient le montant de soldes le plus élevé, avec 780 270 \$US, suivi du PNUD avec 774 736 \$US, de l'ONUDI avec 653 511 \$US et de la Banque mondiale avec 54 340 \$US. Aucune agence ne détient de soldes non-engagés. Les soldes détenus par les agences pour des projets achevés depuis plus de deux ans s'élèvent à 720 381 \$US; le PNUE et l'ONUDI détenant des soldes pour un projet achevé en 2007. Il conviendrait d'accorder une attention immédiate à

ces obligations en souffrance depuis longtemps afin que les soldes soient retournés au Fonds le plus rapidement possible. Une agence bilatérale détient des soldes, incluant des coûts d'appui, pour un projet achevé depuis deux ans et plus.

28. L'état des contributions et des décaissements indique un solde disponible de 41 773 097 \$US, en date du 29 octobre 2012. Le remboursement de 157 755 \$US en intérêts accumulés sur deux projets bilatéraux espagnols et le remboursement au Fonds, en espèces, de 114 046 \$US par le gouvernement de la Suède, suite à la décision 67/3, sont tous deux reflétés dans le solde du Fonds en date du 29 octobre 2012. Le solde total net retourné par les agences d'exécution, incluant les coûts d'appui d'agence, et les remboursements des agences bilatérales s'élèvent à 875 049 \$US. Le montant total des ressources disponibles pour des approbations par le Comité exécutif à la 68^e réunion, après avoir pris en compte le solde du Fonds tel qu'il est indiqué dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/3 et le montant total retourné par les agences d'exécution et les agences bilatérales, s'élève à 42 648 146 \$US.

29. Étant donné que le montant total du financement pour les projets et les activités, tel que présentés en date du 22 octobre 2012, atteint 179 millions \$US, coûts d'appui compris, les ressources disponibles pour des approbations à la 68^e réunion sont insuffisantes.

RECOMMANDATIONS

30. Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

- a) Prendre note :
 - i) Du rapport sur les soldes et la disponibilité des ressources, contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/4;
 - ii) Du montant net des fonds retournés par les agences d'exécution à la 68^e réunion provenant de projets qui s'élève à 309 652 \$US, et qui inclut le remboursement de 212 468 \$US par le PNUD et 97 184 \$US par l'ONUDI;
 - iii) Du montant net des coûts d'appui retournés par les agences d'exécution à la 68^e réunion provenant de projets qui s'élève à 417 111 \$US, et qui inclut le remboursement de 18 328 \$US par le PNUD, 810 \$US par le PNUE, 7 288 \$US par l'ONUDI et 390 685 \$US par la Banque mondiale;
 - iv) Du montant total des soldes détenus par les agences d'exécution qui s'élève à 720 381 \$US, coûts d'appui en sus, pour des projets achevés depuis plus de deux ans, et qui inclut 145 202 \$US pour le PNUD, 130 669 \$US pour le PNUE et 444 511 \$US pour l'ONUDI;
 - v) Du montant total des soldes détenus par le gouvernement de la France de 14 012 \$US, incluant les coûts d'appui, pour un projet achevé depuis plus de deux ans;
 - vi) Du montant net des fonds et des coûts d'appui retournés par les agences bilatérales à la 68^e réunion qui s'élève à 148 286 \$US, et qui inclut le remboursement de 146 869 \$US par le gouvernement de la France et 1 417 \$US par le gouvernement de l'Italie; et demander au Trésorier de faire le suivi auprès des gouvernements pour le transfert en espèces de ces montants;

- vii) Du remboursement par le gouvernement de l'Espagne des intérêts cumulés au montant de 157 775 \$US, directement au Trésorier, à titre de revenus supplémentaires pour le Fonds, pour les projets BRA/FUM/46/INV/272 et MEX/FUM/42/TAS/118;
- b) Demander aux agences d'exécution qui ont des projets achevés en 2007 et 2008 de retourner les soldes le plus rapidement possible;
- c) Approuver un montant additionnel de 57 579 \$US, en coûts d'appui pour le PNUE pour le plan national d'élimination des CFC pour les Philippines (PHI/PHA/66/INV/94), conformément à la décision 66/2 a) iv).

Annex I

OBLIGATED AND UN-OBLIGATED BALANCES HELD BY IMPLEMENTING AGENCY

UNDP

Code	Project Title	Status	Date Completed (Actual)	Approved Funding plus Adjustments as of 31 December 2011 (US\$)	Funds Disbursed as of 68 th Meeting (US\$)	Obligated Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Unobligated Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Why any unobligated balances could not be returned?	When they could be returned ?
ANG/PHA/51/PRP/07	Project preparation for a terminal phase-out management plan in the servicing sector	COM	Dec-10	12,000	3,805	8,195			
BRA/FOA/56/DEM/285	Pilot project for validation of methyl formate as a blowing agent in the manufacture of polyurethane foam (phase I)	COM	Dec-10	401,500	228,229	173,271			
BRA/REF/57/PRP/289	Preparation for HCFC phase-out investment activities (refrigeration manufacturing sector)	COM	Jul-11	80,000	0	80,000			
BRA/REF/57/PRP/290	Preparation for HCFC phase-out investment activities (air-conditioning manufacturing)	COM	Jul-11	80,000	0	80,000			
BRA/SOL/57/PRP/291	Preparation for HCFC phase-out investment activities (solvent sector)	COM	Jul-11	48,000	0	48,000			
BZE/PHA/57/INV/23	Terminal phase-out management plan for the phase-out of ODS in the refrigeration and air-conditioning sector (second tranche)	COM	Aug-10	72,000	71,980	20			
CHD/PHA/57/INV/20	Terminal phase-out management plan (second tranche)	COM	Dec-10	82,000	71,018	10,982			
CHI/FOA/48/INV/161	Terminal umbrella project for phase-out of the use of CFC-11 in the manufacture of polyurethane foam	COM	Dec-10	429,962	421,827	8,135			
CHI/FOA/57/PRP/167	Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam sector)	COM	Dec-10	50,000	34,204	15,796			
CHI/PHA/55/PRP/165	Preparation of a HCFC phase-out management plan	COM	Dec-10	150,000	146,347	3,653			
CHI/REF/57/PRP/170	Preparation for HCFC phase-out investment activities (refrigeration manufacturing)	COM	Dec-10	50,000	11,634	38,366			
CHI/SEV/57/INS/168	Extension of the institutional strengthening project (phase VIII)	COM	Sep-11	186,550	183,457	3,093			
COS/PHA/55/PRP/39	Preparation of a HCFC phase-out management plan	COM	Oct-11	150,000	147,824	2,176			
CUB/REF/47/DEM/36	Demonstration project for integrated management of the centrifugal chiller sub-sector, focusing on application of energy-efficient CFC-free technologies for replacement of CFC-based chillers	COM	Dec-10	984,353	916,848	67,505			
DJI/PHA/53/INV/13	Terminal phase-out management plan for CFCs (first tranche)	COM	Dec-09	147,000	144,849	2,151			
ELS/PHA/57/INV/26	Terminal phase-out management plan for Annex A Group I substances (second and third tranches)	COM	Jun-11	285,000	284,995	5			
GEO/PHA/55/PRP/26	Preparation of a HCFC phase-out management plan	COM	Dec-10	85,000	83,962	1,038			
HAI/REF/39/TAS/04	Implementation of the refrigerant management plan: recovery and recycling of CFC-12 refrigerant	COM	Oct-11	220,256	217,156	3,100			
IDS/REF/51/INV/179	Phase-out of CFCs in the refrigeration sector (servicing) (fifth tranche)	COM	Dec-10	159,555	150,507	9,048			
IND/REF/47/INV/395	National CFC consumption phase-out plan focusing on the refrigeration service sector: 2006 work programme	COM	Dec-09	1,332,377	1,197,810	134,567			

Code	Project Title	Status	Date Completed (Actual)	Approved Funding plus Adjustments as of 31 December 2011 (US\$)	Funds Disbursed as of 68 th Meeting (US\$)	Obligated Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Unobligated Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Why any unobligated balances could not be returned?	When they could be returned ?
JAM/PHA/55/PRP/24	Preparation of a HCFC phase-out management plan	COM	Jul-11	85,000	53,745	31,255			
MEX/FOA/56/DEM/141	Pilot project for validation of methyl formate in microcellular polyurethane applications (phase I)	COM	Nov-10	291,500	290,082	1,418			
MLI/PHA/57/INV/28	Terminal phase-out management plan for CFCs (second tranche)	COM	Dec-10	150,000	147,198	2,802			
NIR/FOA/57/PRP/123	Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam sector)	COM	Dec-10	50,000	29,157	20,843			
NIR/SEV/54/INS/118	Extension of the institutional strengthening project (phase V)	COM	Dec-10	260,000	256,233	3,767			
SAM/PHA/53/INV/11	Terminal phase-out management plan (first tranche)	COM	Dec-10	45,000	43,950	1,050			
SUR/REF/44/TAS/10	Implementation of the RMP: monitoring the activities within the RMP	COM	Jul-11	25,750	11,959	13,791			
TOG/PHA/57/INV/20	Terminal phase-out management plan for CFCs (second tranche)	COM	Dec-10	62,000	59,755	2,245			
TRI/PHA/49/INV/20	Terminal phase-out management plan for CFCs (second tranche)	COM	Dec-08	240,000	231,536	8,464			
TOTAL						774,736			

UNEP

Code	Project Title	Status	Date Completed (Actual)	Approved Funding plus Adjustments as of 31 December 2011 (US\$)	Funds Disbursed as of 68 th Meeting (US\$)	Obligated Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Unobligated Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Why any unobligated balances could not be returned?	When they could be returned?
ALB/SEV/54/INS/16	Renewal of institutional strengthening project (phase III)	COM	Jun-11	109,200	91,033	18,167			
ALG/SEV/48/INS/64	Extension of the institutional strengthening project (phase IV)	COM	Dec-08	257,400	181,050	76,350			
BAH/SEV/53/INS/18	Extension of institutional strengthening project (phase V)	COM	Dec-10	60,000	48,000	12,000			
BHU/PHA/55/PRP/13	Preparation of a HCFC phase-out management plan		Dec-10	30,000	23,470	6,530			
BHU/PHA/56/PRP/14	Preparation of a HCFC phase-out management plan (additional)		Dec-10	55,000	43,686	11,314			
CPR/SEV/56/TAS/476	Awareness/outreach activities on HCFC phase-out and its challenges during HPMP preparatory phase		Jun-11	140,000	134,384	5,616			
CRO/SEV/56/INS/32	Extension of institutional strengthening project (phase VI)	COM	Jul-11	87,707	70,000	17,707			
DJI/SEV/57/INS/15	Extension of the institutional strengthening project (phase III)	COM	Jul-11	60,000	44,973	15,027			
DRK/PHA/51/TAS/47	Implementation of the NPP: regulations, training programme and monitoring (third tranche)		Mar-11	100,000	63,477	36,523			
GAB/PHA/55/PRP/22	Preparation of a HCFC phase-out management plan	COM	Jan-11	85,000	80,053	4,947			
GAB/SEV/56/INS/23	Extension of the institutional strengthening project (phase VI)	COM	Apr-11	60,000	48,016	11,984			
GLO/SEV/62/TAS/302	Compliance Assistance Programme: 2011 budget	COM	Dec-11	9,007,000	8,538,930	200,856			
IND/REF/54/TAS/420	National CFC consumption phase-out plan focusing on the refrigeration service sector: 2008 work programme		Jan-11	19,900	10,154	9,746			
KAM/PHA/55/PRP/18	Preparation of a HCFC phase-out management plan		Jul-10	125,000	104,958	20,042			
LAC/SEV/51/TAS/39	Latin American Customs Enforcement Network: Preventing illegal trade of ODS	COM	Feb-11	80,000	35,128	44,872			
LAO/PHA/55/PRP/19	Preparation of a HCFC phase-out management plan		Jan-11	150,000	110,454	39,546			
MDV/PHA/55/PRP/16	Preparation of a HCFC phase-out management plan		Dec-10	85,000	65,094	19,906			
MON/PHA/55/PRP/14	Preparation of a HCFC phase-out management plan	COM	Mar-11	85,000	67,295	17,705			
NEP/PHA/55/PRP/23	Preparation of a HCFC phase-out management plan		Jan-11	85,000	66,029	18,971			
NIC/SEV/49/INS/20	Renewal of institutional strengthening project (phase IV)	COM	Sep-09	60,000	48,013	11,987			
PAK/PHA/55/PRP/69	Preparation of a HCFC phase-out management plan		Dec-10	60,000	56,603	3,397			
PAR/PHA/55/PRP/20	Preparation of a HCFC phase-out management plan	COM	Apr-11	85,000	78,179	6,821			

Code	Project Title	Status	Date Completed (Actual)	Approved Funding plus Adjustments as of 31 December 2011 (US\$)	Funds Disbursed as of 68 th Meeting (US\$)	Obligated Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Unobligated Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Why any unobligated balances could not be returned?	When they could be returned?
	plan								
PER/REF/43/TAS/34	Implementation of the RMP update: monitoring of the activities in the RMP	COM	Oct-11	40,000	33,000	7,000			
PRC/PHA/54/TAS/16	Terminal phase-out management plan (first tranche)	COM	Mar-11	68,000	47,953	20,047			
QAT/PHA/55/PRP/12	Preparation of a HCFC phase-out management plan	COM	Aug-11	30,000	29,000	1,000			
RWA/PHA/55/PRP/15	Preparation of a HCFC phase-out management plan	COM	Jul-11	85,000	65,000	20,000			
RWA/REF/41/TAS/09	Implementation of the RMP: monitoring the activities in the RMP	COM	Dec-08	10,000	0	10,000			
SOM/SEV/35/TAS/01	Formulation of national phase-out strategy	COM	Dec-10	60,000	35,098	24,902			
SRL/PHA/55/PRP/34	Preparation of a HCFC phase-out management plan		Dec-10	25,000	18,469	6,531			
STP/PHA/55/PRP/15	Preparation of a HCFC phase-out management plan	COM	Mar-11	85,000	70,000	15,000			
SUD/SEV/58/INS/22	Extension of institutional strengthening: phase V	COM	Apr-11	109,395	91,255	18,140			
SUR/PHA/55/PRP/14	Preparation of a HCFC phase-out management plan	COM	Jul-11	85,000	69,654	15,346			
SWA/PHA/56/PRP/13	Preparation of a HCFC phase-out management plan	COM	Jul-11	85,000	65,000	20,000			
SYR/REF/29/TRA/49	Implementation of the RMP: training for trainers and refrigeration technician on good service practices	COM	Dec-09	201,300	145,200	4,294			
TOG/PHA/54/TAS/15	Terminal phase-out management plan for CFCs (first tranche)	FIN	Jul-10	89,000	88,712	-4			
ZAM/PHA/50/PRP/17	Project preparation for a terminal phase-out management plan	COM	Dec-07	30,000	22,000	8,000			
TOTAL						780,270			

UNIDO

Code	Project Title	Status	Date Completed (Actual)	Approved Funding plus Adjustments as of 31 December 2011 (US\$)	Funds Disbursed as of 68 th Meeting (US\$)	Obligated Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Unobligated Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Why any unobligated balances could not be returned?	When they could be returned?*
ARG/PHA/42/INV/138	National CFC phase-out plan (first tranche)	COM	Dec-08	2,740,000	2,729,458	10,542		MY	n/a
ARM/SEV/57/INS/05	Institutional strengthening (phase I)	COM	Dec-10	120,000	118,778	1,222		3	69
CPR/PRO/47/INV/436	Sector plan for methyl bromide production sector (first tranche)	COM	Dec-08	3,000,000	2,718,389	281,611		MY	n/a
CUB/FUM/44/INV/29	Total phase-out of methyl bromide in soil, substrate, storage and structure fumigation	COM	Dec-09	537,763	533,120	4,643		4	70
EGY/FOA/61/PRP/102	Preparation for HCFC phase-out investment activities (appliance foam sector)	COM	Dec-10	100,000	96,119	3,881		4	69
EGY/PHA/55/PRP/96	Preparation of a HCFC phase-out management plan	COM	Aug-11	195,000	172,166	22,834		3	69
IRA/ARS/52/INV/183	Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol MDIs	COM	Dec-10	3,296,758	3,296,009	749		3	69
IRA/REF/58/PRP/196	Preparation for HCFC phase-out investment activities (room air-conditioning and compressors)	COM	Apr-11	45,000	41,639	3,361		3	69
KUW/PHA/52/INV/11	Terminal phase-out management plan for Annex A Group I substances (first tranche)	COM	Nov-10	220,000	193,894	26,106		MY	n/a
MEX/ARS/53/INV/135	Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol MDIs	COM	Sep-11	2,630,503	2,588,602	41,901		4	70
MEX/SEV/58/INS/147	Extension of institutional strengthening project (phase IX)	COM	Dec-10	185,250	180,569	4,681		4	70
MOG/PHA/53/INV/03	Terminal phase-out plan for CFCs (first tranche)	COM	Dec-09	175,000	170,238	4,762		MY	n/a
MOG/SEV/55/INS/04	Institutional strengthening project (Phase I)	COM	Dec-10	60,000	56,476	3,524		3	69
NER/PHA/54/INV/21	Terminal phase-out management plan (first tranche)	COM	Dec-10	131,000	121,736	9,264		MY	n/a
NER/PHA/55/PRP/22	Preparation of a HCFC phase-out management plan	COM	Jul-11	85,000	73,617	11,383		4	69
OMA/PHA/52/INV/15	Terminal phase-out management plan (first tranche)	COM	Jul-09	305,800	296,024	9,776		MY	n/a
PAK/FOA/59/PRP/75	Preparation for HCFC phase-out investment activities (polyurethane foam sector)	COM	Dec-10	80,000	63,894	16,106		3	69
PAK/REF/59/PRP/74	Preparation for HCFC phase-out investment activities (refrigeration and air-conditioning manufacturing sectors)	COM	Jul-11	120,000	98,683	21,317		4	69
QAT/SEV/49/INS/08	Renewal of institutional strengthening project (phase II, second year funding)	COM	Jun-09	44,500	29,581	14,919		3	69
ROM/PRO/50/INV/35	Sector plan for production sector (second tranche)	COM	Jun-07	900,000	858,265	41,735		MY	n/a
ROM/PRO/53/INV/40	Sector plan for production sector (fourth tranche)	COM	Dec-10	1,200,000	1,199,224	776		MY	n/a
SAU/FOA/60/PRP/07	Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam sector)	COM	Dec-10	80,000	71,619	8,381		4	69
SUD/FOA/59/PRP/24	Preparation for HCFC phase-out investment activities (polyurethane foam sector)	COM	Dec-10	40,000	17,393	22,607		3	69
SYR/PHA/49/INV/96	National CFC phase-out plan for Syria (first tranche)	COM	Dec-10	430,000	423,346	6,654		MY	n/a
SYR/SEV/45/INS/91	Extension of institutional strengthening: phase III	COM	Dec-09	203,823	195,268	8,555		3	69
YUG/PHA/43/TAS/23	National CFC phase-out plan (first tranche)	COM	Dec-09	474,700	406,733	67,967		MY	n/a

Code	Project Title	Status	Date Completed (Actual)	Approved Funding plus Adjustments as of 31 December 2011 (US\$)	Funds Disbursed as of 68 th Meeting (US\$)	Obligated Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Unobligated Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Why any unobligated balances could not be returned?	When they could be returned?*
YUG/PHA/55/PRP/32	Preparation of a HCFC phase-out management plan	COM	Jul-11	150,000	145,745	4,255		3	69
Total						653,511			

2: Financial completion initiated; 3: Financial completion being initiated; 4: Financial completion to be initiated after settlement of all pending issues

WORLD BANK

Code	Project Title	Status	Date Completed (Actual)	Approved Funding plus Adjustments as of 31 December 2011 (US\$)	Funds Disbursed as of 68 th Meeting (US\$)	Obligated Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Unobligated Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Why any unobligated balances could not be returned?	When they could be returned?*
CPR/PHA/55/PRP/468	Preparation of a HCFC phase-out management plan: polyurethane foam sector	COM	Jul-11	685,900	631,560	54,340			
Total						54,340			

FRANCE

Code	Project Title	Status	Date Completed (Actual)	Approved Funding plus Adjustments as of 31 December 2011 (US\$)	Funds Disbursed as of 68 th Meeting (US\$)	Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Unobligated Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Why any unobligated balances could not be returned/disbursed?	When they could be returned/disbursed?
ETH/PHA/51/PRP/17	Project preparation for a terminal phase-out management plan in the servicing sector	COM	Jul-10	30,000	17,600		12,400		
Total							143,071		

JAPAN

Code	Project Title	Status	Date Completed (Actual)	Approved Funding plus Adjustments as of 31 December 2011 (US\$)	Funds Disbursed as of 68 th Meeting (US\$)	Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Unobligated Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Why any unobligated balances could not be returned/disbursed?	When they could be returned/disbursed?
SRL/PHA/43/TAS/26	National compliance action plan: incentive programme for commercial and industrial refrigeration end-users	COM	Dec-11	144,000	104,181	39,819			
SRL/PHA/43/TAS/28	National compliance action plan: recovery and recycling programme	COM	Dec-10	290,400	277,313	13,087			
Total						52,906			

PORTUGAL

Code	Project Title	Status	Date Completed (Actual)	Approved Funding plus Adjustments as of 31 December 2011 (US\$)	Funds Disbursed as of 68 th Meeting (US\$)	Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Unobligated Balance as of 68 th Meeting (US\$)	Why any unobligated balances could not be returned/disbursed?	When they could be returned/disbursed?
GLO/SEV/47/TAS/269	Communication and cooperation support to Portuguese speaking countries (Angola, Cape Verde, East Timor, Guinea Bissau, Mozambique and Sao Tome and Principe)	COM	Jul-11	90,000	47,743	42,257			
Total						42,257			

Annex II

DETAILS ON PROJECTS WITH RETURNED BALANCES FROM BILATERAL AGENCIES

FRANCE

Code	Project Title	Project costs returned (US\$)	Associated support costs (US\$)	Total
ETH/REF/44/TAS/14	Implementation of the RMP update	40,989	5,329	46,318
LAO/REF/34/TRA/04	Implementation of the RMP: customs training programme	11,242	1,461	12,703
MOR/FUM/29/INV/37	Phase-out of methyl bromide use in the cut flower and banana production	78,440	9,408	87,848
Total		130,671	16,198	146,869

ITALY

Code	Project Title	Project costs returned (US\$)	Associated support costs (US\$)	Total
DRC/SOL/56/INV/28	Umbrella project for terminal phase-out of ODS in the solvent sector (second phase)	1,254	163	1,417
Total		1,254	163	1,417