



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

Distr.
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/24
2 décembre 2019



FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-quatrième réunion
Montréal, 16 – 20 décembre 2019

**COMPTE RENDU SUR L'ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DU
PLAN D'ACTIVITÉS GÉNÉRAL DU FONDS MULTILATÉRAL
POUR LA PÉRIODE 2019–2021**

Introduction

1. Ce document comprend :

Partie I : Mise à jour sur l'état de la mise en œuvre des plans d'activités 2019–2021 du Fonds multilatéral

Partie II : Allocation de ressources pour le triennat 2018–2020

Recommandation

Annexe I : Activités d'élimination des HFC présentées à la 84^e réunion

**PARTIE I : MISE À JOUR SUR L'ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS
D'ACTIVITÉS 2019–2021 DU FONDS MULTILATÉRAL**

2. Lors de sa 82^e réunion, le Comité exécutif a entériné le plan d'activités consolidé 2019–2021 du Fonds multilatéral. En réponse aux décisions 82/45(b) et (c), le Secrétariat a rectifié le plan d'activités consolidé 2019–2021, comme l'indique le Tableau 1.

Les documents de présession 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. Allocation de ressources du plan d'activités consolidé 2019–2021 du Fonds multilatéral (\$ US)

Poste	2019	2020	2021	Total
Requis pour la conformité				
Plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) approuvés	96 379 090	111 848 069	85 792 031	294 019 190
PGEH phase I	0	353 978	0	353 978
PGEH phase I – financement supplémentaire	0	645 788	0	645 788
Préparation (PRP) du projet de PGEH – phase II	1 414 723	395 650	130 800	1 941 173
PGEH phase II	1 761 439	15 034 014	5 046 206	21 841 660
Production de HCFC – phase II	23 496 000	23 496 000	23 496 000	70 488 000
PRP PGEH – phase III	246 675	894 088	160 500	1 301 263
PGEH phase III	0	1 299 272	112 059	1 411 331
Vérification du PGEH	588 600	588 600	588 600	1 765 800
Sous-total requis pour la conformité	123 886 528	154 555 459	115 326 196	393 768 183
Activités pour le HFC				
HFC – activités d'habilitation	679 450	0	0	679 450
HFC – PRP investissement	62 100	0	0	62 100
HCF – investissement	15 512 484	0	0	15 512 484
Sous-total des activités pour le HFC	16 254 034	0	0	16 254 034
Activités normalisées				
Programme d'aide à la conformité (PAC)	11 300 749	11 639 772	11 988 965	34 929 486
Unité centrale	5 931 915	5 961 294	5 990 878	17 884 086
Renforcement institutionnel (RI)	10 461 285	10 886 318	10 546 285	31 893 889
Coûts associés au Secrétariat, au Comité exécutif et de surveillance et d'évaluation moins la contrepartie canadienne	6 799 233	6 954 313	7 114 045	20 867 591
Trésorier	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Sous-total des activités normalisées	34 993 182	35 941 697	36 140 173	107 075 052
Total global	175 133 744	190 497 157	151 466 369	517 097 269
Budget indicatif	174 600 000	171 000 000	180 000 000	525 600 000
Différence	533 744	19 497 157	-28 533 631	-8 502 731
Distribution des fonds par agence				
France	78 769	692 895	0	771 664
Allemagne	1 628 838	2 611 677	2 394 232	6 634 747
Italie	565 000	264 840	0	829 840
Japon	305 529	90 400	90 400	486 329
PNUD	31 787 842	53 743 937	32 001 629	117 533 408
PNUE	27 470 794	28 440 307	25 909 156	81 820,258
ONUDI	59 822 423	50 437 927	41 319 974	151 580 323
Banque mondiale	45 586 716	46 172 260	41 548 333	133 307 309
Vérification du PGEH*	588 600	588 600	588 600	1 765 800
Coûts associés au Secrétariat, au Comité exécutif et de surveillance et d'évaluation moins la contrepartie canadienne	6 799 233	6 954 313	7 114 045	20 867 591
Trésorier	500 000	500 000	500 000	1 500 000

* Le financement pour la préparation des rapports de vérification du PGEH pour les pays à faible volume de consommation (FVC) est approuvé par le Comité exécutif de façon annuelle.

État d'avancement de la mise en œuvre des plans d'activités 2019

3. Le financement total disponible pour 2019 s'élève à 174 600 000 \$ US.¹ De ce montant, 9 520 278 \$ US ont été approuvés à la 83^e réunion. Les demandes de financement présentées à la

¹ Allocation des ressources adoptée lors de la 81^e réunion (décision 81/26(b)).

84^e réunion s'élèvent à 130 778 657 \$ US. Si les demandes de financement pour toutes les propositions de projet présentées sont approuvées, un solde de 34 834 809 \$ US sera disponible dans le plan d'activités de 2019, comme l'indique le Tableau 2.

Tableau 2. Plan d'activités consolidé 2019, présentations à la 84^e réunion, et solde (\$ US)*

Poste budgétaire	Valeur totale dans le plan d'activités	Approuvés à la 83 ^e réunion	Présentés à la 84 ^e réunion**	Total (83 ^e et 84 ^e)	Solde (au-dessus)/au-dessous
Agences bilatérales	2 578 136	0	2 822 543	2 822 543	(244 407)
PNUD	31 787 842	1 647 767	30 536 587	32 184 354	(396 512)
PNUE	27 470 794	3 711 600	19 194 030	22 905 630	4 565 164
ONUDI	59 822 423	4 160 911	28 312 527	32 473 438	27 348 985
Banque mondiale	45 586 716	0	42 044 637	42 044 637	3 542 079
Vérification du PGEH	588 600	0	569 100	569 100	19 500
Sous-total (agences)	167 834 511	9 520 278	123 479 424	132 999 702	34 834 809
Secrétariat/Comité exécutif/Surveillance et évaluation (excluant la contrepartie canadienne)	6 799 233		6 799 233	6 799 233	0
Trésorier	500 000		500 000	500 000	0
Sous-total (coûts normalisés)	7 299 233		7 299 233	7 299 233	0
Total	175 133 744	9 520 278	130 778 657	140 298 935	34 834 809

* Incluant les coûts des unités centrales

** En date du 2 décembre 2019

4. La valeur des propositions de projets présentées à la 84^e réunion de 123 479 424 \$ US est de 355 330 \$ US au-dessus de leur valeur dans le plan d'activités 2019, dont 3 580 552 \$ US associés aux propositions de projets non incluses dans le plan d'activités 2019.²

5. La valeur des activités de réduction du HFC présentées à la 84^e réunion est de 2 539 511 \$ US, dont 1 101 777 \$ US sont associés aux propositions de projets non incluses dans le plan d'activités 2019. L'Annexe I du présent document énumère les projets associés aux HFC présentés par les agences d'exécution à la 84^e réunion.

6. Les propositions de projet d'une valeur de 44 710 417 \$ US³ qui ont été incluses dans le plan d'activités 2019, n'ont pas été présentées à la 84^e réunion. Ces propositions ont été intégrées au plan d'activités consolidé du Fonds multilatéral pour 2020–2022.⁴

² Phase I du PGEH pour la Serbie (PNUE et ONUDI) ; phase II du PGEH pour la Tunisie (ONUDI) ; projet d'investissement dans les HCFC pour le Pakistan (ONUDI) ; préparation de projets pour la phase II du PGEH pour le Bahreïn (PNUE et ONUDI), la Guinée équatoriale (PNUE et ONUDI), la Géorgie (PNUD), le Libéria (PNUE et ONUDI), le Mali (PNUD), le Mozambique (PNUD) et la Sierra Leone (PNUE et ONUDI) ; préparation de projets pour la phase III du PGEH pour l'Arménie (PNUE et ONUDI) et la République de Moldova (PNUE) ; activités d'habilitation des HFC pour l'Algérie (ONUDI) et Haïti (PNUD) ; préparation des projets d'investissement dans les HFC pour l'Égypte (PNUD) ; projets d'investissement dans les HFC pour Cuba (PNUD) et le Mexique (ONUDI) ; et projet de RI pour l'Inde (PNUD).

³ Ces activités comprennent : 77 activités associées aux HCFC pour 49 pays (32,22 M\$ US), 13 activités associées aux HFC pour 11 pays (6,62 M\$ US) et 43 activités associées aux RI (5,87 M\$ US).

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26

Engagements à terme

7. Le montant total pour les engagements à terme existants des accords pluriannuels (APA) pour la période de 2019 à 2031 est de 647,24 M\$ US, en presumant que les demandes de financement présentées à la 84^e réunion seront approuvées en principe, comme l'indique le Tableau 3.

Tableau 3. Engagements à terme (2019–2031) (000 \$ US)

Description	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2030	2031	Total
Approuvés en principe*	79 440	135 145	104 089	81 455	58 556	29 137	30 319	33 237	16 078	212	57	567 725
Présentés à la 84 ^e réunion	26 756	25 551	25 964	527	0	316	156	0	135	111	0	79 516
Total	106 196	160 696	130 053	81 982	58 556	29 453	30 475	33 237	16 213	323	57	647 240

*Incluant les accords révisés du PGEH.

PARTIE II : ALLOCATION DES RESSOURCES POUR LE TRIENNAT 2018–2020

8. Les ressources approuvées par les Parties au Protocole de Montréal pour le triennat 2018–2020⁵ s'élèvent à 540 000 000 \$ US. De ce montant, 144 921 792 \$ US ont été attribués aux activités approuvées en 2018, avec 395 078 208 \$ US restants pour 2019 et 2020.

9. En tenant compte des approbations aux 81^e, 82^e, 83^e réunions, des présentations à la 84^e réunion et des coûts associés au Secrétariat/Comité exécutif et au Trésorier, les ressources restantes disponibles pour le triennat 2018–2020 seraient de 64,28 M\$ US, comme l'indique le Tableau 4.

Tableau 4. Allocation des ressources pour le triennat 2018–2020 actuel (\$ US)

Description	2018	2019	2020	Total
Allocation de ressources				
Allocation initiale des ressources (a)	194 400 000	174 600 000	171 000 000	540 000 000
Allocation révisée des ressources (b)*	144 921 792	224 078 208	171 000 000	540 000 000
Financement approuvé				
Approbations – 81 ^e réunion	73 930 598			73 930 598
Approbations – 82 ^e réunion	64 546 960			64 546 960
Approbations – 83 ^e réunion		9 520 278		9 520 278
Présentés à la 84 ^e réunion		123 479 424		123 479 424
Valeurs des plans d'activités			183 042 844	183 042 844
Coûts associés au Secrétariat/Comité exécutif (excluant la contrepartie canadienne)	5 944 234	6 799 233**	6 954 313**	19 697 780
Trésorier	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Financement approuvé total (c)	144 921 792	140 298 935	190 497 157	475 717 884
Montant disponible de l'allocation de ressources de 2018 (a) - (c)	49 478 208			
Ressources restantes (b) - (c)	0	83 779 273	-19 497 157	64 282 116

* L'allocation de ressources pour 2018 a été diminuée de 49 478 208 \$ US sur la base des coûts réels en 2018 et l'allocation initiale pour 2019 a été rectifiée de ce montant.

** Estimés

⁵ Décision XXIX/1

Facteurs possibles influençant la planification financière et le flux de trésorerie pendant le triennat 2018–2020

10. Le flux de trésorerie du Fonds multilatéral pour le triennat 2018–2020 est influencé par plusieurs facteurs, entre autres : la réception des contributions annoncées pour 2018–2020 ; l'intérêt à accumuler ; les pertes/gains dus au mécanisme des taux de change fixes (FERM) ; le paiement des arriérés de contributions compris dans le report ; et les soldes remboursés pour les projets annulés ou terminés. Les paragraphes suivants donnent des prévisions pour le triennat 2018–2020 sur la base des données réelles de 2018 et 2019.

Réception des contributions annoncées

11. Sur la base de la proportion des contributions annoncées reçues en 2017 et 2018 (soit 97,4 pour cent), sur la contribution annuelle de 166,67 M\$ US, il est prévu que 162,31 M\$ US soient reçus chaque année pendant le triennat 2018–2020, pour un total de 486,93 M\$ US.

Paiement des arriérés de contributions compris dans le report

12. Sur la base des informations mises à jour jusqu'à septembre 2019, le report réel est de 39 767 556 \$ US, dont 22 219 910 \$ US de contributions impayées dont la collecte est prévue.

Intérêt potentiel accumulé pendant le triennat 2018–2020

13. Sur la base du solde des liquidités en 2018 et 2019 et en utilisant l'intérêt moyen couru pour 2018 et jusqu'en septembre 2019, il peut être prévu que l'intérêt accumulé pendant le triennat 2018–2020 atteindra 9,82 M\$ US.

Gains/pertes dus au FERM

14. L'impact potentiel du FERM sur les ressources pour le triennat 2018–2020 a été estimé à un gain de 3,28 M\$ US.

Soldes potentiels remboursés pour les projets annulés ou terminés

15. Il est difficile de calculer le total des fonds potentiels associés au remboursement des soldes de projets annulés ou terminés pendant le triennat 2018–2020. Pour référence, la moyenne des fonds remboursés pour la période 2015–2018 était de 5,5 M\$ US par an. Les agences bilatérales et de mise en œuvre sont fortement encouragées à rembourser immédiatement tous les soldes pour les projets qui ont été fonctionnellement terminés ou annulés.

RECOMMANDATION

16. Le Comité exécutif pourrait envisager de prendre note :
- (a) De la mise à jour sur l'état de la mise en œuvre des plans d'activités consolidés pour 2019–2021 du Fonds multilatéral contenus dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/24 ; et
 - (b) Que 2 539 511 \$ US en activités d'élimination des HFC ont été présentés à la 84^e réunion, dont 1 101 777 \$ US qui n'ont pas été inclus dans les plans d'activités pour 2019–2021.

Annexe I

ACTIVITÉS D'ÉLIMINATION DES HFC PRÉSENTÉES À LA 84^E RÉUNION

Pays	Agence	Type	Secteur	Titre du projet	Montant examiné ou recommandé (\$ US)	Coûts d'appui examinés ou recommandés (\$ US)
Algérie	ONUDI	TAS	SEV	Activités d'habilitation pour l'élimination des HFC	150 000	10 500
Argentine	ONUDI	INV	PRO	Contrôle et élimination des émissions de HFC-23 dans la production de HCFC-22 chez FIASA	1 343 677	94 057
Cuba	PNUD	INV	REF	Conversion du HFC-134a au HFC-290 (propane) dans la fabrication de refroidisseurs chez Frioclima	120 000	10 800
Égypte	PNUD	PRP	FFI	Préparation du projet d'investissement dans les HFC pour le secteur de l'assemblage d'équipements de lutte contre l'incendie	30 000	2 100
Haïti	PNUD	TAS	SEV	Activités d'habilitation pour l'élimination des HFC	95 000	6 650
Mexique	ONUDI	INV	PRO	Contrôle et élimination des émissions de HFC-23 dans la production de HCFC-22 chez Quimobasicos	632 455	44 272
Total					2 371 132	168 379