



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

Distr.
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/20
21 novembre 2022



FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-onzième réunion
Montréal, 5-9 décembre 2022
Point 8 a) de l'ordre du jour provisoire¹

**MISE A JOUR SUR L'ÉTAT DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D'ACTIVITES
GENERAL DU FONDS MULTILATERAL 2022–2024 ET PLANIFICATION FINANCIERE
POUR LA PERIODE TRIENNALE 2021-2023**

Introduction

1. Le présent document se compose des sections suivantes :
 - I. Mise à jour sur l'état de la mise en œuvre des plans d'activités de 2022–2024
 - II. Planification financière : répartition des ressources pour le triennat 2021–2023
 - III. Recommandation

I. Mise à jour sur l'état de la mise en œuvre des plans d'activités de 2022–2024

2. À sa 88^e réunion, le Comité exécutif a entériné le plan d'activités général du Fonds multilatéral pour 2022–2024. En application de la décision 88/34, le Secrétariat a modifié le plan d'activités général de 2022-2024, tel qu'indiqué dans le tableau 1.

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1

Tableau 1. Répartition des ressources du plan d'activités général pour 2022–2024 du Fonds multilatéral (\$ US)*

| Description | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Activités liées aux HCFC | | | | |
| Plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) approuvés | 63 931 709 | 57 389 790 | 36 969 548 | 158 291 047 |
| Préparation de projet (PRP) de PGEH – phase II | 150 350 | 128 330 | 33 900 | 312 580 |
| PGEH – phase II | 5 933 030 | 5 671 633 | 6 094 891 | 17 699 555 |
| PRP du PGEH– phase III | 96 300 | 513 600 | 0 | 609 900 |
| PGEH – phase III | 8 391 663 | 41 759 745 | 58 150 643 | 108 302 052 |
| Vérification du PGEH** | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| Total partiel des activités liées aux HCFC | 79 091 652 | 106 051 699 | 101 837 582 | 286 980 933 |
| Activités liées aux HFC | | | | |
| HFC – activités d'habilitation | 0 | 214 000 | 0 | 214 000 |
| HFC – investissement | 530 598 | 0 | 0 | 530 598 |
| Plans de mise en œuvre de Kigali (KIP) sur les HFC – PRP | 7 972 750 | 3 716 543 | 0 | 11 689 293 |
| KIP | 0 | 36 665 672 | 300 000 | 36 965 672 |
| HFC – aide technique | 678 000 | 0 | 678 000 | 1 356 000 |
| Total partiel des activités liées aux HFC | 9 181 348 | 40 596 215 | 978 000 | 50 755 563 |
| Activités normalisées | | | | |
| Renforcement des institutions (RI) | 9 783 324 | 11 572 147 | 9 783 324 | 31 138 795 |
| Programme d'aide à la conformité (PAC) | 11 427 930 | 11 770 768 | 12 123 891 | 35 322 589 |
| Unité centrale | 5 952 617 | 5 994 285 | 6 036 246 | 17 983 148 |
| Coûts associés au Secrétariat, au Comité exécutif, et aux activités de surveillance et d'évaluation, moins la contrepartie canadienne | 6 260 173 | 5 935 637 | 6 063 422 | 18 259 232 |
| Trésorier | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| Total partiel des activités normalisées | 33 924 044 | 35 772 837 | 34 506 883 | 104 203 764 |
| Grand total | 122 197 044 | 182 420 752 | 137 322 465 | 441 940 261 |
| Autriche | 0 | 783 667 | 0 | 783 667 |
| France | 0 | 671 075 | 0 | 671 075 |
| Allemagne | 2 392 607 | 1 599 725 | 483 512 | 4 475 844 |
| Japon | 0 | 67 800 | 0 | 67 800 |
| Royaume-Uni | 192 100 | 0 | 0 | 192 100 |
| PNUD | 24 053 719 | 80 749 797 | 58 911 492 | 163 715 008 |
| PNUE | 30 378 110 | 30 479 401 | 25 103 124 | 85 960 635 |
| ONUDI | 24 629 936 | 39 106 803 | 18 600 937 | 82 337 676 |
| Banque mondiale | 33 201 800 | 21 938 246 | 27 071 378 | 82 211 424 |
| Vérification du PGEH** | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| Coûts associés au Secrétariat, au Comité exécutif, et aux activités de surveillance et d'évaluation, moins la contrepartie canadienne | 6 260 173 | 5 935 637 | 6 063 422 | 18 259 232 |
| Trésorier | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |

* Coûts d'appui d'agence inclus, le cas échéant.

** Le financement pour la préparation des rapports de vérification des PGEH pour les pays à faible volume de consommation est approuvé par le Comité exécutif sur une base annuelle.

I.1 État de la mise en œuvre du plan d'activités de 2022

3. Le financement total disponible pour 2022 s'élève à 122 197 044 \$ US. Sur ce montant, 18 554 871 \$ US ont été approuvés à la 90^e réunion. En outre, des activités d'une valeur de 89 808 338 \$ US seront examinées à la 91^e réunion. Si les demandes de fonds pour les propositions de projets soumises

étaient toutes approuvées, il resterait un solde de 13 833 835 \$ US qui serait disponible pour le plan d'activités de 2022, tel qu'indiqué dans le tableau 2.

Tableau 2. Plan d'activités général de 2022, approbations à la 90^e réunion, projets soumis à la 91^e réunion et solde (\$ US)*

| Postes budgétaires | Valeur totale dans le plan d'activités | Approbations à la 90 ^e réunion | Activités examinées/recommandées à la 91 ^e réunion | Solde (au-dessus)/au-dessous |
|---|--|---|---|------------------------------|
| Agences bilatérales | 2 584 707 | 721 388 | 2 283 589 | (420 270) |
| PNUD | 24 053 719 | 5 058 472 | 13 931 040 | 5 064 207 |
| PNUE | 30 378 110 | 5 603 434 | 20 155 815 | 4 618 861 |
| ONUDI | 24 629 936 | 7 138 877 | 19 420 888 | (1 929 829) |
| Banque mondiale | 33 201 800 | 0 | 26 688 933 | 6 512 867 |
| Vérification du PGEH | 588 600 | 32 700 | 567 900 | (12 000) |
| Total partiel (agences) | 115 436 871 | 18 554 871 | 83 048 165 | 13 833 835 |
| Secrétariat/Comité exécutif/ Surveillance et évaluation, (moins la contrepartie canadienne) | 6 260 173 | 0 | 6 260 173 | 0 |
| Trésorier | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 |
| Total partiel (coûts normalisés) | 6 760 173 | 0 | 6 760 173 | 0 |
| Total | 122 197 044 | 18 554 871 | 89 808 338 | 13 833 835 |

* Coûts de base inclus.

4. La valeur des activités de projet examinées/recommandées à la 91^e réunion est de 83 048 165 \$ US, dont 18 297 605 \$ US sont liés à des propositions de projets non incluses dans le plan d'activités de 2022².

5. La valeur des activités liées aux HFC soumises à la 91^e réunion est de 4 829 989 \$ US, dont 2 445 565 \$ US sont liés à des propositions de projets non incluses dans le plan d'activités de 2022. L'Annexe I au présent document indique les projets liés aux HFC soumis par les agences bilatérales et les agences d'exécution à la 91^e réunion.

6. Des propositions de projets d'une valeur de 33 042 681 \$ US³ incluses dans le plan d'activités de 2022 n'ont pas été soumises à la 91^e réunion. Ces propositions sont incluses dans le plan d'activités global du Fonds multilatéral pour 2023–2025⁴.

I.2 Engagements à terme

7. Le montant total des engagements à terme en vigueur pour des accords pluriannuels pour la période 2022–2031 est de 292,31 millions \$ US, en supposant que les demandes de financement des accords pluriannuels soumis à la 91^e réunion seront approuvées en principe, comme indiqué dans le tableau 3.

² Préparation de projets pour la phase II du PGEH de Haïti (PNUD) et la phase III du PGEH du Mexique (ONUDI) et du Viêt Nam (Banque mondiale) ; tranches des PGEH des pays suivants : la Barbade (PNUD), Inde (Allemagne, PNUE et PNUE), Maroc (ONUDI) et République arabe syrienne (ONUDI) ; préparation d'un projet d'investissement KIP pour la Malaisie (Banque mondiale) ; activités de préparation de projet KIP pour le Congo (PNUE et ONUDI), le Maroc (ONUDI), les Philippines (PNUE), la région des pays insulaires du Pacifique (PNUE), Sainte-Lucie (ONUDI) et le Zimbabwe (PNUE) ; KIP pour le Niger (PNUE et ONUDI) ; projet d'investissement lié aux HFC pour l'Équateur (ONUDI) ; projet lié à l'efficacité énergétique pour les Maldives (PNUE) ; et renforcement des institutions pour le Belize (PNUE) et le Mexique (ONUDI).

³ Ces activités comprennent : 65 activités liées aux HCFC pour 33 pays (25,3 millions \$ US), 38 activités liées aux HFC pour 29 pays (4,77 millions \$ US) et 21 activités de RI (2,98 millions \$ US).

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22

Tableau 3. Engagements à terme (2022–2031) (000 \$ US)

| Description | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Total |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------------|
| Approuvés en principe | 63 663 | 52 145 | 41 385 | 39 783 | 35 452 | 7 869 | 938 | 1 750 | 6 033 | 57 | 249 075 |
| Soumis à la 91 ^e réunion | 15 578 | 0 | 10 669 | 3 301 | 7 343 | 2 321 | 491 | 2 982 | 543 | 0 | 43 229 |
| Total | 79 241 | 52 145 | 52 054 | 43 084 | 42 796 | 10 190 | 1 429 | 4 732 | 6 576 | 57 | 292 305 |

II. Planification financière : répartition des ressources pour le triennat 2021–2023

8. Le Secrétariat a élaboré la planification financière pour la période triennale 2021–2023 en tenant compte de la décision Ex.V/1 de la cinquième Réunion extraordinaire des Parties sur la reconstitution du Fonds, ainsi que des contributions et de la disponibilité des ressources compte tenu des flux de trésorerie prévus pendant la période triennale.

9. Les ressources approuvées par les Parties au Protocole de Montréal pour la période triennale 2021–2023 s'élèvent à 540 000 000 \$ US. En tenant compte des approbations de 2021 et de la 90^e réunion, totalisant 123 674 574 \$ US, et des demandes présentées à la 91^e réunion, y compris les coûts du Secrétariat/du Comité exécutif et du Trésorier totalisant 89 808 338 \$ US, les ressources disponibles restantes pour 2023 sont de 326 517 088 \$ US.

Tableau 4. Répartition des ressources pour le triennat 2021–2023

| Description | Montant (\$ US) |
|--|--------------------|
| Fonds disponibles pour le triennat 2021-2023 | 540 000 000 |
| Approuvé en 2021 (87 ^e et 88 ^e réunions) y compris les coûts du Secrétariat, du Comité exécutif, du Suivi et de l'évaluation et du Trésorier | (105 119 703) |
| Approuvé à la 90 ^e réunion | (18 554 871) |
| Soumis à la 91 ^e réunion | (83 048 165) |
| Coûts pour 2022 du Secrétariat, du Comité exécutif, du Suivi et de l'Évaluation et du Trésorier | (6 760 173) |
| Ressources disponibles pour 2023 | 326 517 088 |

II.1 Facteurs pouvant affecter la planification financière et les flux de trésorerie au cours du triennat 2021–2023

10. La trésorerie du Fonds multilatéral pour la période triennale 2021–2023 est influencée par plusieurs facteurs, entre autres : la bonne réception des contributions convenues annoncées pour 2021–2023 ; le paiement des arriérés de contributions mentionnés dans le rapport ; les intérêts à courir ; la perte/ le gain dû au mécanisme de taux de change fixe (FERM) ; et les soldes restitués pour des projets annulés ou achevés. Les paragraphes suivants fournissent des informations prévisionnelles pour la période triennale 2021–2023 sur la base des données réelles de 2021 et 2022.

Réception des contributions convenues annoncées

11. Sur la base du taux de contributions annoncées effectivement perçues au cours de la période triennale 2018–2020 (qui est de 99,1 %), sur les 475 millions de dollars US de contributions annoncées, 470,72 millions de dollars US devraient être encaissés au cours de la période triennale 2021–2023.

Paiement des cotisations arriérées incluses dans le report

12. Le report réel pour la période triennale 2021–2023 est de 65 millions \$ US, y compris 153 334 \$ US de contributions impayées qui devraient être perçues.

Intérêts potentiels à courir pendant la période triennale 2021-2023

13. Sur la base du solde de trésorerie constaté en 2021 et 2022, et en utilisant le taux d'intérêt moyen perçu pour 2021 et jusqu'au 3 novembre 2022, on pourrait s'attendre à ce que les intérêts courus pendant la période triennale 2021-2023 s'élèvent à 310 825 \$ US.

Gain/perte dû au mécanisme de taux d'échange fixe

14. En 2021, le dollar US était affaibli par rapport à la plupart des autres devises et le gain imputable au FERM s'est élevé à 4 820 982 \$ US ; cependant, en 2022, le dollar US s'est renforcé par rapport à la plupart des autres devises et la perte due au FERM a été de 2 958 396 \$ US, d'où un gain net de 1 862 586 \$ US en date du 3 novembre 2022. En 2023, la situation pourrait évoluer et une estimation prudente pour la période triennale 2021–2023 serait une perte nette de 600 000 \$ US.

Soldes potentiellement restitués au titre de projets annulés ou achevés

15. Le calcul du montant des fonds potentiellement associés à la restitution des soldes des projets annulés ou achevés pendant la période triennale 2021-2023 est difficile. Les fonds et intérêts restitués en 2021 étaient de 15 796 272 \$ US et de 3 480 090 \$ US à la 90^e réunion. Il est prévu que 12,67 millions de dollars US de fonds et d'intérêts soient restitués lors de la 91^e réunion. Les agences bilatérales et d'exécution sont vivement encouragées à restituer immédiatement tous les soldes des projets qui ont été achevés ou annulés sur le plan opérationnel.

III. Recommandation

16. Le Comité exécutif pourrait souhaiter prendre note :

- (a) De la mise à jour de l'état de la mise en œuvre du plan d'activités général du Fonds multilatéral pour 2022–2024, présentée dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/20 ; et
- (b) Que la valeur totale des activités soumises à la 91^e réunion s'élève à 83 048 165 \$ US (y compris 4 829 989 \$ US pour les activités liées aux HFC), dont 18 297 605 \$ US sont liés à des propositions de projet non incluses dans le plan d'activités de 2022.

Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 91ST MEETING

| Country | Agency | Type | Sector | Project title | Amount requested (US \$) | Support costs requested (US \$) |
|------------------------|---------------|-------------|---------------|--|---------------------------------|--|
| Bosnia and Herzegovina | UNIDO | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 130,000 | 9,100 |
| Cabo Verde | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 130,000 | 16,900 |
| Comoros (the) | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 100,000 | 13,000 |
| Congo (the) | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 51,000 | 6,630 |
| Congo (the) | UNIDO | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 119,000 | 8,330 |
| Cote d'Ivoire | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 133,000 | 17,290 |
| Cote d'Ivoire | UNIDO | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 57,000 | 3,990 |
| Ecuador | UNIDO | INV | REF | Conversion project for the phase-down of HFC-134a in the manufacturing of domestic and commercial refrigerators at the enterprise INDUGLOB | 328,935 | 24,670 |
| Gabon | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 133,000 | 17,290 |
| Gabon | UNIDO | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 57,000 | 3,990 |
| Guinea-Bissau | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 91,000 | 11,830 |
| Guinea-Bissau | UNIDO | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 39,000 | 2,730 |
| Malaysia | IBRD | PRP | KIP | Preparation of HFC investment project in mobile air-conditioning sector | 30,000 | 2,100 |
| Malaysia | IBRD | PRP | KIP | Preparation of HFC investment projects in fire fighting sector | 150,000 | 10,500 |
| Malaysia | IBRD | PRP | KIP | Preparation of HFC investment projects in refrigeration sector | 80,000 | 5,600 |
| Mongolia | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 130,000 | 16,900 |
| Morocco | UNIDO | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 190,000 | 13,300 |
| Niger (the) | UNEP | TAS | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 84,500 | 10,985 |
| Niger (the) | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 113,500 | 7,945 |
| Philippines (the) | UNDP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 220,000 | 15,400 |
| Saint Lucia | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 90,000 | 11,700 |
| Saint Lucia | UNIDO | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 40,000 | 2,800 |

| Country | Agency | Type | Sector | Project title | Amount requested (US \$) | Support costs requested (US \$) |
|-----------------------------------|--------|------|--------|--|--------------------------|---------------------------------|
| United Republic of Tanzania (the) | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 91,000 | 11,830 |
| United Republic of Tanzania (the) | UNIDO | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 39,000 | 2,730 |
| Zimbabwe | UNDP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 51,000 | 3,570 |
| Zimbabwe | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 119,000 | 15,470 |
| Region: ASP | UNEP | PRP | KIP | Regional Kigali HFC implementation plan for 12 Pacific Island Countries: Cook Islands, Kiribati, Marshall Islands, Federated States of Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu and Vanuatu (Overarching) | 780,000 | 95,800 |
| Global | UNEP | TAS | SEV | Twinning of Ozone Officers and National Energy Efficiency Policymakers to support Kigali Amendment objectives | 793,400 | 97,274 |