

UNAIDS/PCB(24)/09.7
1 mai 2009

**24^{ème} réunion du Conseil de Coordination du Programme de
l'ONUSIDA
Genève, Suisse
22-24 juin 2009**

Budget-Plan de travail intégré 2010-2011 et rapports 2008-2009

**Informations intermédiaires sur la gestion financière de l'exercice
biennal 2008–2009 et mise à jour financière pour la période
comprise entre le 1^{er} janvier 2008 et le 31 mars 2009**

Documents complémentaires pour ce point : *aucun*

Action requise pour cette réunion – le Conseil de Coordination du Programme est invité à :

- i. *prendre note* des informations intermédiaires sur la gestion financière de l'exercice biennal 2008-2009 et de la mise à jour financière pour la période comprise entre le 1^{er} janvier 2008 et le 31 mars 2009,
- ii. *encourager* les gouvernements donateurs et les autres donateurs à verser leur contribution au Budget-Plan de travail intégré 2008-2009 dès que possible.

Incidences en termes de coûts des décisions : *aucune*

I. INTRODUCTION

1. L'exercice de l'ONUSIDA est un exercice biennal composé de deux années civiles consécutives commençant par une année paire. Le présent document fournit des informations intermédiaires sur la gestion financière de l'exercice biennal 2008–2009 pour la période comprise entre le 1^{er} janvier 2008 et le 31 mars 2009. Un rapport financier officiel et certifié couvrant l'ensemble de l'exercice sera préparé à la fin 2009, deuxième année de l'exercice biennal.
2. Les présentes informations intermédiaires sur la gestion financière ne sont pas accompagnées d'un rapport du commissaire aux comptes. Toutefois, les comptes de l'ONUSIDA sont assujettis à un suivi et une examen permanents de commissaires aux comptes internes et externes de l'OMS, organisation qui fournit des services d'administration à l'appui du Programme conformément à la résolution 1994/24 du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) et à l'Article XI du Mémorandum d'accord conclu entre les coparrainants créant l'ONUSIDA.

II. BUDGET-PLAN DE TRAVAIL INTEGRE POUR L'EXERCICE BIENNAL 2008–2009

Budget-plan de travail approuvé

3. Le Budget-plan de travail intégré (« BPTI ») 2008-2009 est basé sur le *Cadre stratégique 2007-2010*, qui souligne les cinq orientations stratégiques suivantes du Programme commun :
 - Fourniture d'orientations pour l'agenda mondial, accroissement de la participation et suivi des progrès accomplis,
 - Soutien technique et renforcement des capacités pour faire 'travailler l'argent disponible' pour parvenir à un accès universel,
 - Droits de la personne, relations entre les sexes et diminution de la vulnérabilité des personnes les plus exposées au risque,
 - Renforcement de l'accent sur la prévention du VIH, ainsi que sur le traitement, la prise en charge et l'appui, et
 - Renforcement de l'harmonisation et de l'alignement sur les priorités nationales.
4. Le BPTI inclut une répartition des résultats escomptés et des besoins en ressources des coparrainants, du Secrétariat et des activités interinstitutions. Les activités de chacun sont associées à un ou plusieurs des sept effets directs principaux¹. Ces effets directs principaux reflètent les priorités absolues de l'action mondiale en direction d'un accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l'appui en rapport avec le VIH. Le BPTI 2008–2009 décrit les grandes activités de chaque coparrainant et du Secrétariat ainsi que les activités communes interinstitutions qui viennent appuyer la réalisation de chaque effet direct principal et produit clé. Le BPTI inclut également des principes et des processus convenus qui contribuent à une plus grande harmonisation des travaux des coparrainants et du Secrétariat.
5. Lors de sa 20^{ème} réunion qui s'est tenue à Genève du 25 au 27 juin 2007, le Conseil de Coordination du Programme a avalisé les stratégies et les approches mentionnées dans le BPTI 2008–2009. Il a approuvé un budget total de US\$ 468,8 millions et la proposition suivante de répartition de ces ressources : US\$ 134,7 millions à partager entre les dix coparrainants, US\$ 182,4 millions pour le Secrétariat, US\$ 146,7 millions pour les activités interinstitutions et US\$ 5 millions pour le fonds d'urgence (pour faire face à des dépenses imprévues liées au BPTI). En outre, lors de sa 22^{ème} réunion qui s'est tenue à Chiang Mai, en Thaïlande, du 23 au 25 avril 2008, le Conseil de Coordination du Programme a avalisé la proposition du Directeur exécutif d'utiliser une partie du solde des fonds disponible à hauteur de US\$ 16 millions (US\$ 10,5 millions pour le Secrétariat et US\$ 5,5 millions pour les activités interinstitutions) pour couvrir les priorités et les investissements non inclus dans le BPTI 2008-2009, portant ainsi le total du BPTI 2008–2009 géré par l'ONUSIDA à US\$ 484,8 millions – ce qui correspond à une augmentation de 19,2 % par rapport au BPTI de US\$ 406,7 millions de l'exercice 2006-2007.

¹ Le BPTI 2008-2009 a adopté la nomenclature de la Direction pour la coopération au développement de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques, et basé la structure du BPTI sur des effets directs et des produits.

Fonds mis à la disposition du BPTI pour l'exercice biennal 2008–2009

6. Au cours de la période examinée de 15 mois, des produits opérationnels totalisant US\$ 417,3 millions ont été reçus au profit des ressources de base du BPTI 2008-2009. Ce montant a été financé par vingt-huit gouvernements à hauteur de 98 % et par la Banque mondiale à hauteur de 1,9 %. Le solde (soit 0,1 %) est composé de recettes diverses, y compris des fonds reçus d'institutions publiques et de donateurs privés autres que les gouvernements, des donations diverses et des honoraires reçus. En plus de ce montant, des produits financiers (principalement des produits d'intérêts) de US\$ 4,4 millions ont aussi été reçus et répartis pendant la période considérée, portant le total des recettes à la disposition du BPTI 2008-2009 à US\$ 421,7 millions. Le Tableau 1 présente le détail des recettes reçues au profit du BPTI pendant la période comprise entre le 1^{er} janvier 2008 et le 31 mars 2009.

Tableau 1 : BPTI – Détail des recettes (en milliers de dollars des Etats-Unis d'Amérique)

Contributions volontaires	Fonds reçus au titre du Budget-plan de travail intégré 2008-2009
Gouvernements	
Andorre	38
Australie	2 369
Belgique	12 581
Bulgarie	5
Canada	4 348
Chine	100
Danemark	10 097
Finlande	23 191
France	1 775
Allemagne	2 726
Grèce	1 415
Irlande	16 676
Japon	5 030
Liechtenstein	24
Luxembourg	7 322
Monaco	156
Pays-Bas	95 762
Nouvelle-Zélande	3 858
Norvège	49 062
Pologne	48
Portugal	301
Russie	500
Espagne	5 829
Suède	71 479
Thaïlande	50
Turquie	1 200
Suisse	8 526
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord	32 237
Etats-Unis d'Amérique	52 275 ^{a/}
	408 978
Organismes coparrainants	
Banque mondiale	8 000
Autres	
Divers	354
Total	417 332
Autres recettes	
Intérêts	4 348
TOTAL	421 680

a/ Représente le solde de US\$ 22,3 millions d'une lettre de crédit de 2007 et une lettre de crédit de US\$ 30 millions de 2008 non encore tirée.

7. Le Tableau 2 compare le pourcentage des fonds versés au profit des BPTI des exercices 2004–2005, 2006–2007 et 2008–2009 au 31 mars 2005, 2007 et 2009 pour chaque exercice biennal respectivement. Le pourcentage des fonds reçus au profit du BPTI 2008–2009 s'établit actuellement à 87 % (US\$ 421,7 millions versés sur les US\$ 484,8 millions du BPTI), chiffre satisfaisant par rapport aux taux de 67 % et 62 % enregistrés respectivement à la même date en 2005 et 2007.
8. Le Tableau 2 montre également que malgré une augmentation significative du niveau des besoins de financement pour 2008–2009, par rapport aux exercices biennaux 2004–2005 et 2006–2007, les contributions de la période examinée se sont maintenues à un niveau élevé, tant dans l'absolu que d'un point de vue relatif.
9. Plusieurs facteurs ont contribué à cette tendance, tels qu'une augmentation généralisée des contributions de la communauté des donateurs à l'ONUSIDA, la baisse du dollar des Etats-Unis d'Amérique par rapport aux autres grandes devises des donateurs – ce qui a contribué à accroître la valeur en dollar des Etats-Unis d'Amérique des contributions de plusieurs donateurs, et l'adoption du principe de comptabilisation des recettes suivant la méthode dite « d'engagement » (c'est-à-dire que les recettes sont comptabilisées lors de la signature des engagements des donateurs et non lorsqu'elles sont reçues). Il convient de noter que du fait de ce changement de principe comptable, US\$ 421,7 millions ont été comptabilisés en recettes, mais que ce montant total n'a pas été intégralement reçu. Au 31 mars 2009, US\$ 56,9 millions restaient non réglés (n'avaient pas été reçus). En vertu de la politique de comptabilisation des recettes en vigueur pendant le dernier exercice biennal, le pourcentage de recettes comptabilisées au titre du BPTI n'aurait été que de 75,2 %. Cela met en évidence la nécessité (i) pour les donateurs qui ont déjà pris des engagements, de verser les montants non réglés et (ii) pour les donateurs qui n'ont pas encore pris d'engagement, de le faire et de régler la totalité de leur contribution à l'ONUSIDA pour 2009.

Tableau 2 : Pourcentage des fonds reçus par rapport aux besoins de financement du BPTI, au 30 mars 2005, 2007 et 2009

	31 mars 2005	31 mars 2007	31 mars 2009
Montant approuvé du BPTI de l'exercice biennal concerné (en milliers des dollars des Etats-Unis d'Amérique)	270 500	406 700	484 820
Fonds reçus au titre du BPTI (en milliers de dollars des Etats-Unis d'Amérique)	182 100	245 240	421 680
Pourcentage de fonds reçus par rapport aux besoins de financement du BPTI	67,3 %	60,3 %	87,0 %

III. FONDS HORS BPTI

10. Au cours de la période examinée de 15 mois, des ressources hors BPTI d'un montant de US\$ 50,2 millions ont été mises à la disposition de l'ONUSIDA pour appuyer un certain nombre d'activités au niveau mondial, au plan régional et à l'échelon des pays, et un certain nombre d'activités gérées au niveau interinstitutions qui ne sont pas incluses dans le BPTI et ne sont pas du ressort spécifique des coparrainants. En plus de ce montant, des produits financiers (principalement des produits d'intérêts) de US\$ 1,8 million ont aussi été reçus et répartis pendant la période considérée, portant le total des recettes à la disposition des activités hors BPTI à US\$ 52 millions. Le Tableau 3 fournit des détails sur l'origine de ces fonds.

Tableau 3 : Ressources hors BPTI – Détail des recettes (en milliers de dollars des Etats-Unis d'Amérique)

Contributions volontaires	Fonds reçus pour les activités hors Budget-plan de travail intégré 2008-2009
Gouvernements	
Australie	5 740
Autriche	1 089
Belgique	734
Canada	83
Danemark	4 593
France	518
Allemagne	52
Grèce	157
Irlande	3 147
Italie	90
Japon	603
Luxembourg	2 590 ^{a/}
Mozambique	199
Pays-Bas	385
Nouvelle-Zélande	203
Norvège	160 ^{b/}
Fédération de Russie	600
Espagne	1 107
Suède	8 675
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord	5 715
Etats-Unis d'Amérique (USAID)	5 242
Ministère flamand des affaires étrangères, Belgique	707
	42 390
Organismes coparrainants	
PNUD	2 021
HCR	223
UNICEF	79
OMS	209
	2 531
Autres	
AWARE	30
Fondation Bill et Melinda Gates	3 318
BM Creative Management LTD	10
CARICOM	50
Constella Futures	11
Fondation Ford	200
Geneva Global Inc.	27
Allemagne, GTZ	487
Fonds mondial	259
OPEP	200
OSIWA	20
UNCERF	38
PNUE	25
UNFIP	38
UNIFEM	66
UNOPS	516
Divers	3
	5 297
Total	50 218
Autres recettes	
Intérêts	1 828
TOTAL	52 046

^{a/} Représente des recettes nettes de US\$ 5 880 251 moins des fonds canalisés de US\$ 3 290 464

^{b/} Représente des recettes nettes de US\$ 520 781 moins des fonds canalisés de US\$ 360 425

IV. FONDS DEPENSES ET AFFECTES² AU TITRE DU BPTI POUR 2008-2009

11. Au cours de la période comprise entre le 1^{er} janvier 2008 et le 31 mars 2009, des dépenses et des fonds affectés (y compris les fonds versés aux coparrainants) totalisant US\$ 347,6 millions ont été engagés sur le budget de US\$ 484,8 millions approuvé pour le BPTI 2008–2009, ce qui correspond à un taux d'engagement de 72 %. Ces dépenses et fonds affectés totaux se décomposent comme suit :
- US\$ 134,7 millions ont été virés aux coparrainants pour la mise en œuvre de leurs activités de lutte contre le sida prévues dans le BPTI,
 - US\$ 96 6 millions ont été dépensés et affectés pour les activités interinstitutions, et
 - US\$ 116,3 millions ont été dépensés et affectés pour les activités et les charges de personnel du Secrétariat.
12. Le Tableau 4 fournit des détails sur les allocations, les dépenses et les fonds affectés approuvés du BPTI 2008-2009, répartis par effet direct principal, pour la période comprise entre le 1^{er} janvier 2008 et le 31 mars 2009.

Tableau 4 : BPTI 2008–2009 – Allocations, dépenses et fonds affectés approuvés pour la période comprise entre le 1^{er} janvier 2008 et le 31 mars 2009 (en milliers de dollars des Etats-Unis d'Amérique)

Effet direct principal	Allocations approuvées	Dépenses	Fonds affectés	Total	Solde	Taux de mise en œuvre
	(a)	(b)	(c)	(d) = (b + c)	(e) = (a - d)	(f) = (d / a)
1 Leadership et mobilisation des ressources	214 509	120 927	17 404	138 330	76 179	64%
2 Planification, financement, assistance technique et coordination	110 911	63 099	22 732	85 831	25 080	77%
3 Renforcement de la base de preuves et de la responsabilisation	30 521	23 188	1 651	24 839	5 682	81%
4 Ressources humaines et capacités des systèmes	45 615	45 536	-	45 536	79	100%
5 Droits de la personne, sexospécificité, stigmatisation et discrimination	29 856	17 471	660	18 131	11 725	61%
6 Populations les plus exposées au risque d'infection	16 090	10 106	578	10 685	5 405	66%
7 Les femmes et les filles, les jeunes les enfants et les populations en situation de crise humanitaire	32 317	23 145	1 065	24 211	8 106	75%
Fonds d'urgence	5 000	-	-	-	5 000	-
Total	484 820	303 473	44 091	347 563	137 256	72%

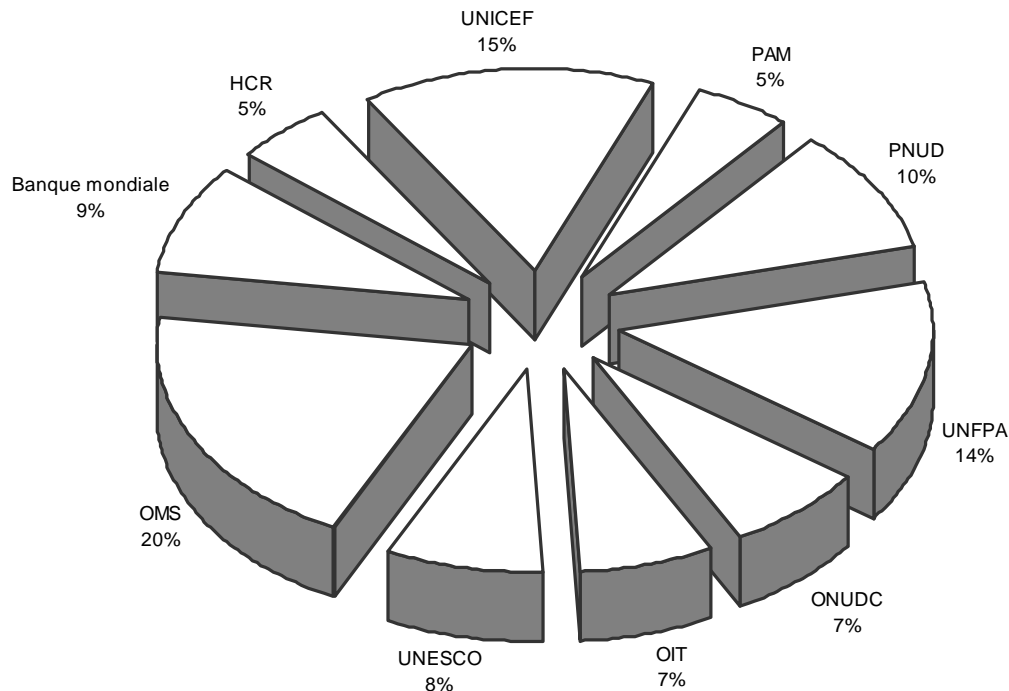
^{a/} Les fonds affectés sont des fonds définitivement provisionnés pour des biens et/ou des services qui n'ont pas encore été fournis.

² Les fonds affectés sont des fonds définitivement provisionnés pour des biens et/ou des services qui n'ont pas encore été fournis.

i) Fonds virés aux coparrainants

13. Au 31 mars 2009, un montant total de US\$ 134,7 millions avait été dépensé sur le budget des coparrainants, ce qui représente 100 % de la part des coparrainants du BPTI 2008-2009. Un total de US\$ 131,6 millions avait été viré aux coparrainants au 31 mars 2009 – le solde qui reste à virer correspond aux 25 % restants (soit US\$ 3,1 millions) de l'allocation de la Banque mondiale dont le règlement est en cours. La Figure 1 fournit des informations sur les pourcentages des virements effectués à chaque coparrainant par rapport au montant total alloué, parallèlement aux montants virés au titre de chacun des effets directs principaux.

Figure 1 : Part des coparrainants des fonds virés au 31 mars 2009



Effet direct principal	Allocations approuvées	Dépenses	Taux de mise en œuvre
	(a)	(b)	(c) = (b / a)
1 Leadership et mobilisation des ressources	8 100	8 100	100%
2 Planification, financement, assistance technique et coordination	25 071	25 071	100%
3 Renforcement de la base de preuves et de la responsabilisation	17 251	17 251	100%
4 Ressources humaines et capacités des systèmes	45 036	45 036	100%
5 Droits de la personne, sexospécificité, stigmatisation et discrimination	11 470	11 470	100%
6 Populations les plus exposées au risque d'infection	8 550	8 550	100%
7 Les femmes et les filles, les jeunes, les enfants et les populations en situation de crise humanitaire	19 192	19 192	100%
Total	134 670	134 670	100%

ii) Fonds dépensés et affectés sur les ressources interinstitutions

14. Les activités interinstitutions correspondent aux initiatives communes engagées par un ou plusieurs membres de la famille de l'ONUSIDA (coparrainants et/ou Secrétariat). Ces activités sont habituellement axées sur des initiatives transversales qui aident à renforcer la riposte multisectorielle au sida. Au cours de la période examinée de 15 mois, un montant total de US\$ 70,7 millions a été dépensé et US\$ 25,9 millions ont été affectés au profit d'activités interinstitutions sur un budget biennal approuvé de US\$ 152,2 millions³, ce qui représente globalement un taux d'engagement de 63 %. Le Tableau 5 fournit des détails supplémentaires sur les fonds dépensés et affectés au profit des activités interinstitutions, par effet direct principal.

Tableau 5 : Ressources interinstitutions – Allocations, dépenses et fonds affectés approuvés pour la période comprise entre le 1^{er} janvier 2008 et le 31 mars 2009 (en milliers de dollars des Etats-Unis d'Amérique)

Effet direct principal	Allocations approuvées	Dépenses	Fonds affectés ^{a/}	Total	Solde	Taux de mise en œuvre
	(a)	(b)	(c)	(d) = (b + c)	(e) = (a - d)	(f) = (d / a)
1 Leadership et mobilisation des ressources	81 427	44 585	8 310	52 896	28 531	65%
2 Planification, financement, assistance technique et coordination	54 931	23 149	17 380	40 529	14 402	74%
4 Ressources humaines et capacités des systèmes	579	500	-	500	79	86%
5 Droits de la personne, sexospécificité, stigmatisation et discrimination	13 718	2 298	160	2 458	11 260	18%
7 Les femmes et les filles, les jeunes, les enfants et les populations en situation de crise humanitaire	1 595	208	27	234	1 361	15%
Total	152 250	70 740	25 878	96 618	55 632	63%

^{a/} Les fonds affectés sont des fonds définitivement provisionnés pour des biens et/ou des services qui n'ont pas encore été fournis.

iii) Fonds dépensés et affectés sur le budget du Secrétariat

15. Pendant la période examinée de 15 mois, un montant total de US\$ 98,1 millions a été dépensé et US\$ 18,2 millions ont été affectés sur le budget biennal du Secrétariat de US\$ 192,9 millions, ce qui représente globalement un taux d'engagement de 60 %. Ce taux d'engagement est inférieur à ceux des exercices biennaux précédents pendant lesquels les charges salariales du personnel du Secrétariat étaient provisionnées pour l'ensemble de l'année, alors que pour l'exercice biennal actuel, ces charges sont seulement provisionnées mensuellement. Le montant total dépensé et affecté inclut US\$ 50,6 millions pour les charges de personnel et US\$ 65,7 millions pour les activités. Le Tableau 6 fournit des détails supplémentaires sur les fonds dépensés et affectés par le Secrétariat, par effet direct principal.

³ Le budget interinstitutions inclut une provision de US\$ 100 millions pour les salaires du personnel interinstitutions dans les pays (Coordonneurs de l'ONUSIDA dans le pays et experts en suivi et évaluation, élaboration de partenariats et mobilisation sociale), les charges opérationnelles des 83 bureaux de l'ONUSIDA dans le pays et les investissements associés pour les liaisons informatiques sur le terrain.

Tableau 6 : Secrétariat – Allocations, dépenses et fonds affectés approuvés pour la période comprise entre le 1^{er} janvier 2008 et le 31 mars 2009 (en milliers de dollars des Etats-Unis d'Amérique)

Effet direct principal	Allocations approuvées	Dépenses	Fonds affectés ^{a/}	Total	Solde	Taux de mise en œuvre
	(a)	(b)	(c)	(d) = (b + c)	(e) = (a - d)	(f) = (d / a)
1 Leadership et mobilisation des ressources	128 482	68 241	9 093	77 335	51 147	60%
2 Planification, financement, assistance technique et coordination	27 410	14 879	5 352	20 231	7 179	74%
3 Renforcement de la base de preuves et de la responsabilisation	13 270	5 937	1 651	7 588	5 682	57%
5 Droits de la personne, sexospécificité, stigmatisation et discrimination	4 668	3 703	500	4 203	465	90%
6 Populations les plus exposées au risque d'infection	7 540	1 556	578	2 135	5 405	28%
7 Les femmes et les filles, les jeunes, les enfants et les populations en situation de crise humanitaire	11 530	3 746	1 038	4 784	6 746	41%
Total	192 900	98 063	18 213	116 276	76 624	60%

^{a/} Les fonds affectés sont des fonds définitivement provisionnés pour des biens et/ou des services qui n'ont pas encore été fournis.

V. FONDS DEPENSES ET AFFECTES AU PROFIT D'ACTIVITES HORS BPTI POUR 2008-2009

16. Pendant la période examinée de 15 mois, un montant total de US\$ 39,5 millions a été dépensé et US\$ 15,2 millions ont été affectés sur les ressources hors BPTI, comme indiqué dans le Tableau 7. Ce total inclut un montant de US\$ 0,2 million dépensé pour couvrir les contrats des experts associés.
17. Le Tableau 7 présente également : (i) une vue d'ensemble des ressources totales hors BPTI (colonne c), y compris les fonds reportés de 2007 qui ont été mis à la disposition des activités du programme, et (ii) le montant des fonds dépensés et affectés entre le 1^{er} janvier 2008 et le 31 mars 2009.

VI. SOLDE DES FONDS

18. Malgré un taux d'engagement global de plus de 95 % des fonds reçus au titre du BPTI pendant chaque exercice biennal depuis sa création, le Programme a régulièrement terminé chaque exercice en affichant un solde positif et croissant, proportionné à l'augmentation de son budget et des ressources mobilisées pour le BPTI. Au 31 décembre 2007, ce solde de fonds cumulé s'élevait à US\$ 188,9 millions.
19. Un solde de fonds important s'est révélé essentiel pour garantir la continuité des activités de l'ONUSIDA pour la mise en route de nouvelles activités au début d'un nouvel exercice biennal. Sans un solde de fonds significatif à la fin de chaque exercice biennal, le Programme commun ne pourrait pas fonctionner sans interruption. Le solde des fonds a permis à l'ONUSIDA d'affecter les fonds nécessaires pour financer les activités et les charges de personnel des composantes Secrétariat et interinstitutions du BPTI au début 2008. Le solde des fonds d'ouverture au début 2008 a aussi permis au Secrétariat d'affecter et de virer aux coparrainants jusqu'à 75 % de leur part du BPTI 2008–2009. Cela a facilité la mise en route des activités des coparrainants au titre du BPTI, y compris de financer les charges salariales que beaucoup de coparrainants doivent provisionner pour l'année complète au début de chaque année civile, et une mise en œuvre continue et harmonieuse de leurs activités.
20. Sur la base des indications et de l'assurance reçue des gouvernements donateurs concernant leurs contributions pour l'exercice biennal 2008–2009, le Secrétariat de l'ONUSIDA considère qu'il pourra mobiliser environ US\$ 480 millions pour financer le BPTI 2008–2009.

21. En supposant que le Secrétariat de l'ONUSIDA puisse mettre pleinement en œuvre le BPTI 2008-2009 d'ici au 31 décembre 2009, il pourrait rester au Programme un solde de fonds estimé à environ US\$ 195 millions au 31 décembre 2009, ce qui est cohérent avec les soldes des fonds des exercices biennaux précédents compte tenu de l'ampleur du budget et des ressources mobilisées.
22. Le Directeur exécutif recommande qu'une avance soit de nouveau faite au profit des coparrainants sur leur part du BPTI 2010-2011. Sous réserve d'une approbation distincte du BPTI 2010-2011 par le Conseil de Coordination du Programme, il est en conséquence recommandé d'affecter un montant pouvant s'élever jusqu'à US\$ 120,7 millions sur le solde des fonds anticipé au 31 décembre 2009, ce qui représente jusqu'à 75 % de la part des coparrainants du BPTI 2010-2011, afin de le virer aux coparrainants en janvier 2010. Le montant restant sur le solde des fonds anticipé permettra une mise en route harmonieuse des activités des composantes Secrétariat et interinstitutions du BPTI au début 2010, en attendant la réception des contributions promises.

Tableau 7

Ressources hors Budget-plan de travail intégré
Fonds disponibles, dépenses et fonds affectés par origine des recettes (résumé)
pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2009
(en milliers de dollars des Etats-Unis d'Amérique)

Origine des recettes	Report 2006- Fonds reçus	Total Fonds	Dépenses	Fonds affectés	Total	Taux de mise en œuvre	
	2007						a/
	(a)	(b)	(c) = (a+b)	(d)	(e)	(f) = (d + e)	(g) = (f / c)
Contributions volontaires et autres recettes							
Andorre	11	-	11	-	-	-	-
Australie	3 148	5 740	8 888	3 751	2 408	6 159	69%
Autriche	153	1 089	1 242	243	373	616	50%
Belgique	1 298	734	2 032	967	-	967	48%
Canada	85	83	168	90	2	92	55%
Danemark	784	4 593	5 377	416	1 330	1 746	32%
Finlande	1 936	-	1 936	137	3	140	7%
France	1 360	518	1 878	105	37	142	8%
Allemagne, notamment GTZ	867	539	1 406	814	143	957	68%
Grèce	-	157	157	10	123	133	85%
Irlande	2 754	3 147	5 901	915	471	1 386	23%
Italie	10	90	100	6	-	6	6%
Japon	876	603	1 479	648	45	693	47%
Luxembourg	10 342	2 590	12 932	1 361	713	2 074	16%
Ministère de la Communauté flamande, Belgique	917	707	1 624	533	93	626	39%
Mozambique	-	199	199	-	199	199	100%
Pays-Bas	387	385	772	366	406	772	100%
Nouvelle-Zélande	224	203	427	67	157	224	52%
Norvège	1 991	160	2 151	795	28	823	38%
Fédération de Russie	339	600	939	815	-	815	87%
Espagne	1 152	1 107	2 259	1 283	51	1 334	59%
Suède	5 961	8 675	14 636	5 081	1 316	6 397	44%
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord	6 735	5 715	12 450	7 257	1 076	8 333	67%
Etats-Unis d'Amérique (CDC)	2 173	-	2 173	-	-	-	-
Etats-Unis d'Amérique (NHI)	17	-	17	-	-	-	-
Etats-Unis d'Amérique (USAID)	295	5 242	5 537	3 582	908	4 490	81%
AWARE	-	30	30	-	-	-	0%
Fondation Bill et Melinda Gates	2 497	3 318	5 815	2 345	977	3 322	57%
BM Creative Management LTD	-	10	10	9	-	9	90%
CARICOM	66	50	116	39	-	39	34%
Commission des Communautés européennes	75	(30)	45	15	14	29	64%
Constella Futures	-	11	11	-	-	-	-
Fondation Ford	426	200	626	45	187	232	37%
Geneva Global Inc.	-	27	27	-	-	-	-
Fonds mondial	47	259	306	120	-	120	39%
Organisation internationale du Travail	15	-	15	1	-	1	7%
John Hopkins University	6	-	6	-	-	-	-
Johnson & Johnson Products Inc.	12	-	12	1	-	1	8%
Merck & Company Inc.	296	-	296	38	-	38	13%
ANRS	23	-	23	13	-	13	56%
OPEP	1 064	200	1 264	131	95	226	18%
OSIWA	-	20	20	-	-	-	-
Rupert Everett	25	-	25	25	-	25	100%
Communauté de Développement de l'Afrique australe	44	-	44	-	-	-	-
Université de Stanford	10	-	10	-	-	-	-
UNCERF	-	38	38	3	-	3	8%
PNUD	96	2 021	2 117	719	741	1 460	69%
PNUE	-	25	25	25	-	25	100%
UNESCO	116	-	116	-	-	-	-
UNFIP	230	(192)	38	3	-	3	8%
UNFPA	10	-	10	5	-	5	50%
HCR	13	223	236	1	-	1	-
UNICEF	26	79	105	45	7	52	49%
UNIFEM	-	67	67	-	-	-	-
Nations Unies	20	-	20	-	-	-	-
ONUDC	15	-	15	1	-	1	7%
UNOPS	108	516	624	190	140	330	53%
PAM	15	-	15	1	-	1	7%
OMS	148	209	357	115	1	116	33%
Banque mondiale	34	-	34	3	-	3	9%
Allocations spéciales CCP	29 349	-	29 349	9 022	3 071	12 093	41%
Divers	26	3	29	1	-	1	3%
Intérêts et autres	4 947	3 404	8 351	1 669	45	1 714	21%
Coûts d'appui au programme (PSC)	-	-	-	(4 330)	-	(4 330)	-
Total	83 572	53 364	136 936	39 497	15 160	54 657	40%

a/ Inclut les recettes, les remboursements aux donateurs et les économies sur les obligations non liquidées de l'exercice précédent.
b/ Les fonds affectés sont des fonds définitivement provisionnés pour des biens et/ou des services qui n'ont pas encore été fournis.