

CONSEIL

Cent septième session

REACTUALISATION SUCCINCTE

DU PROGRAMME ET BUDGET POUR 2016

TABLE DES MATIERES

Introduction	1
Tableaux synoptiques	2
PARTIE I – ADMINISTRATION	3
Partie administrative du budget – Objets de dépenses	5
Financement de la partie administrative du budget	7
PARTIE II – OPERATIONS	11
Tableau synoptique	12
Contributions volontaires escomptées à la partie opérationnelle du budget pour 2016	13
Aperçu	15
Ventilation géographique de la partie opérationnelle du budget	17
Sources et application des revenus de soutien opérationnel	18

REACTUALISATION SUCCINCTE DU PROGRAMME ET BUDGET POUR 2016

INTRODUCTION

1. La réactualisation succincte du Programme et Budget pour 2016 est une actualisation du Programme et Budget pour 2016 (document C/106/7) et de la Révision du Programme et Budget pour 2016 (document S/18/9). Le présent document comporte des ajustements, effectués sur la base des fonds actuellement disponibles, afin de refléter l'état de financement et le niveau d'activités mises en œuvre en 2016.

2. La partie administrative du budget a augmenté, passant de 44 197 532 francs suisses, qui est l'allocation approuvée dans le document S/18/9, à 45 489 362 francs suisses, par suite de l'adjonction des contributions assignées de la Chine, des Iles Salomon et des Tuvalu, admis le 30 juin 2016, à hauteur de 1 291 830 francs suisses. Ce montant couvre la période allant du 30 juin au 31 décembre 2016, soit le laps de temps pendant lequel ces Etats étaient Membres de l'Organisation en 2016. Cette augmentation est conforme à la résolution du Conseil n° 1230 du 5 décembre 2011, confirmée ultérieurement par la résolution n° 134, adoptée par le Comité exécutif le 3 juillet 2012, et à la résolution du Conseil n° 1240 du 27 novembre 2012 approuvant les décisions du Comité exécutif. Si, à la fin de l'année, la partie administrative du budget devait afficher un excédent dû à ces contributions additionnelles, un rapport sera présenté aux Etats Membres à la vingtième session du Comité permanent des programmes et des finances (CPPF) pour décision quant à son utilisation pour financer des dépenses non récurrentes, conformément à la section V de la résolution du Comité exécutif n° 134.

3. La partie opérationnelle du budget est passée de 1,349 milliard de dollars E.-U. à 1,586 milliard de dollars E.-U., en raison des fonds additionnels reçus pour des projets en cours et des nouvelles activités lancées depuis l'approbation de la Révision du Programme et Budget pour 2016 (document S/18/9). Cette augmentation de 237 millions de dollars E.-U. est essentiellement due à un accroissement significatif des niveaux d'activités déployées pour des services fournis au titre de la gestion des mouvements et des migrations dans les situations d'urgence et d'après-crise, et de la migration régulée.

4. Le niveau des revenus de soutien opérationnel (RSO) est maintenu à 74,4 millions de dollars E.-U.. Au vu du niveau d'activités dont fait état le présent document, le montant estimatif de RSO sera atteint à la fin de l'année.

5. Le présent document comprend un résumé de la partie opérationnelle révisée du budget, un tableau des contributions volontaires escomptées, ainsi qu'une ventilation géographique offrant un aperçu régional.

TABLEAUX SYNOPTIQUES

Partie I – Administration

	Révision 2016 (S/18/9) Montant total Francs suisses	Révision Francs suisses	Estimations révisées Montant total Francs suisses
Administration	44 197 532	1 291 830	45 489 362

Note : L'augmentation de 1 291 830 francs suisses de la partie administrative du budget découle de l'adjonction des contributions assignées de la Chine, des Iles Salomon et des Tuvalu, admis le 30 juin 2016.

Partie II – Opérations

Services/Appuis	Révision 2016 (S/18/9) Montant total Dollars E.-U.	Révision Dollars E.-U.	Estimations révisées Montant total Dollars E.-U.
I. Gestion des mouvements et des migrations dans les situations d'urgence et d'après-crise	735 950 900	149 999 700	885 950 600
II. Migration et santé	163 757 200	11 924 000	175 681 200
III. Migration et développement	77 129 700	10 628 600	87 758 300
IV. Migration régulée	272 845 700	58 411 900	331 257 600
V. Migration assistée	66 420 400	2 674 600	69 095 000
VI. Politiques migratoires et recherche	4 503 700	638 500	5 142 200
VII. Programmes concernant les biens fonciers et immobiliers et les réparations	14 540 300	2 050 200	16 590 500
VIII. Appui aux programmes de caractère général	13 524 100	1 241 500	14 765 600
Total	1 348 672 000	237 569 000	1 586 241 000

PARTIE I
ADMINISTRATION
(en francs suisses)

PARTIE I – ADMINISTRATION

(en francs suisses)

6. La partie administrative du budget a augmenté, pour passer de 44 197 532 francs suisses, qui est l'allocation approuvée dans le document S/18/9, à 45 489 362 francs suisses, par suite de l'adjonction des contributions assignées de la Chine, des Iles Salomon et des Tuvalu, admis le 30 juin 2016, à hauteur de 1 291 830 francs suisses.

7. Ce montant couvre la période allant du 30 juin au 31 décembre 2016, soit le laps de temps pendant lequel ces Etats étaient Membres de l'Organisation en 2016. Cette augmentation est conforme à la résolution du Conseil n° 1230 du 5 décembre 2011, confirmée ultérieurement par la résolution n° 134, adoptée par le Comité exécutif le 3 juillet 2012, et à la résolution du Conseil n° 1240 du 27 novembre 2012 approuvant les décisions du Comité exécutif. Si, à la fin de l'année, la partie administrative du budget devait afficher un excédent dû à ces contributions additionnelles, un rapport sera présenté aux Etats Membres à la vingtième session du CPPF pour décision quant à son utilisation pour financer des dépenses non récurrentes, conformément à la section V de la résolution n° 134 du Comité exécutif.

8. Le tableau reproduisant le barème des quotes-parts, aux pages 7 à 10, a été mis à jour de façon à inclure les quotes-parts et contributions de la Chine, des Iles Salomon et des Tuvalu dans le montant total. Ces trois nouveaux Etats font porter à 105,7923 % le total du barème des quotes-parts.

PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET
Objets de dépenses
(montants exprimés en francs suisses)

	2016 - S/18/9			Estimations révisées pour 2016					
	Effectifs		Montant total	Effectifs		Salaires de base		Autres dépenses	Montant total
	P	G		P	G	P	G		
A-1 : DEPENSES FIXES DE PERSONNEL (statutaires)									
Siège									
Bureau du Directeur général									
Directeur général et Directeur général adjoint	2		314 000	2		314 000			314 000
Bureau du Chef de Cabinet	6	3	901 000	6	3	508 000	393 000		901 000
Inspecteur général	4	1	480 000	4	1	386 000	94 000		480 000
Affaires juridiques	3	1	372 000	3	1	272 000	100 000		372 000
Conseillers régionaux principaux	5	1	712 000	5	1	560 000	152 000		712 000
Médiateur	1		100 000	1		100 000			100 000
Coordination des questions de sexospécificité	1		84 000	1		84 000			84 000
Bureau de la déontologie	2		166 000	2		166 000			166 000
Coopération internationale et partenariats									
Organes directeurs	4	5	845 000	4	5	384 000	461 000		845 000
Partenariats internationaux	1		92 000	1		92 000			92 000
Médias et communication	2		182 000	2		182 000			182 000
Relations avec les donateurs	2	1	300 000	2	1	196 000	104 000		300 000
Recherche sur les politiques migratoires	1	2	322 000	1	2	90 000	232 000		322 000
Processus multilatéraux	1		102 000	1		102 000			102 000
Droit international de la migration	1		76 000	1		76 000			76 000
Gestion des migrations									
Migration et santé	2	1	327 000	2	1	223 000	104 000		327 000
Gestion de l'immigration et des frontières	2		198 000	2		198 000			198 000
Aide aux migrants	4		327 000	4		327 000			327 000
Mobilité de la main-d'œuvre et développement humain	3		262 000	3		262 000			262 000
Migration, environnement et changement climatique	1		78 000	1		78 000			78 000
Opérations et situations d'urgence									
Préparation et réponse	3		222 000	3		222 000			222 000
Transition et redressement	2		177 000	2		177 000			177 000
Réinstallation et gestion des mouvements	2	2	432 000	2	2	186 000	246 000		432 000
Gestion des ressources									
Gestion des ressources humaines	5	3	870 000	5	3	467 000	403 000		870 000
Technologies de l'information et communications	3	4	680 000	3	4	254 000	426 000		680 000
Comptabilité	2	2	439 000	2	2	164 000	275 000		439 000
Budget	2	1	315 000	2	1	182 000	133 000		315 000
Trésorerie	1	1	204 000	1	1	86 000	118 000		204 000
Services communs		7	758 000		7		758 000		758 000
Voyages du personnel	1		50 000	1		50 000			50 000
Comité de l'Association du personnel									
		1	102 000		1		102 000		102 000
Total - Siège									
	74	43	11 787 000	74	43	6 916 000	4 871 000		11 787 000
Centres administratifs									
Manille (Philippines)	4	12	651 000	4	12	336 000	315 000		651 000
Panama (Panama)	2	2	277 000	2	2	162 000	115 000		277 000
Total - Centres administratifs									
	6	14	928 000	6	14	498 000	430 000		928 000
Bureaux extérieurs									
Bureaux régionaux									
Bangkok (Thaïlande)	5	5	776 000	5	5	407 000	369 000		776 000
Bruxelles (Belgique)	5	4	899 000	5	4	429 000	470 000		899 000
Vienne (Autriche)	3	3	587 000	3	3	280 000	307 000		587 000
Buenos Aires (Argentine)	4	3	519 000	4	3	364 000	155 000		519 000
San José (Costa Rica)	3	3	501 000	3	3	273 000	228 000		501 000
Le Caire (Egypte)	3	3	330 000	3	3	238 000	92 000		330 000
Dakar (Sénégal)	4	3	443 000	4	3	339 000	104 000		443 000
Nairobi (Kenya)	3	3	398 000	3	3	269 000	129 000		398 000
Pretoria (Afrique du Sud)	4	2	488 000	4	2	258 000	230 000		488 000
Total partiel - Bureaux régionaux									
	34	29	4 941 000	34	29	2 857 000	2 084 000		4 941 000
Bureaux spéciaux de liaison									
Addis-Abeba (Ethiopie)	1	1	107 000	1	1	97 000	10 000		107 000
New York (Etats-Unis d'Amérique)	1	1	206 000	1	1	113 000	93 000		206 000
Total partiel - Bureaux spéciaux de liaison									
	2	2	313 000	2	2	210 000	103 000		313 000
Total - Bureaux extérieurs									
	36	31	5 254 000	36	31	3 067 000	2 187 000		5 254 000
Total - Siège, centres administratifs et bureaux extérieurs									
	116	88	17 969 000	116	88	10 481 000	7 488 000		17 969 000

suite en page suivante

PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET (suite)
Objets de dépenses
(montants exprimés en francs suisses)

	2016 - S/18/9			Estimations révisées pour 2016					
	Effectifs		Montant total	Effectifs		Salaires de base		Autres dépenses	Montant total
	P	G		P	G	P	G		
A-1 : DEPENSES FIXES DE PERSONNEL (statutaires) - suite									
Autres prestations dues au personnel									
Indemnité de poste			7 815 000			7 815 000			7 815 000
Assurances maladie et accident			1 335 000			1 098 000	237 000		1 335 000
Cotisations à la CCPNU			4 287 000			3 373 000	914 000		4 287 000
Indemnités dues à la cessation de service			700 000					700 000	700 000
A-1. Total partiel - Dépenses fixes de personnel (statutaires)	116	88	32 106 000	116	88	22 767 000	8 639 000	700 000	32 106 000
A-2. DEPENSES VARIABLES DE PERSONNEL (statutaires) :									
Prime de mobilité et d'affectation dans un lieu difficile			589 000			589 000			589 000
Allocation pour charge de famille			679 000			316 000	363 000		679 000
Prime de connaissances linguistiques			102 000				102 000		102 000
Allocation de logement			287 000			287 000			287 000
Indemnité pour frais d'études			1 675 000			1 675 000			1 675 000
Congé dans les foyers			258 000			258 000			258 000
Frais de voyage lors de la nomination ou de la mutation			280 000					280 000	280 000
Indemnité d'installation			355 000					355 000	355 000
A-2. Total partiel - Dépenses variables de personnel (statutaires)			4 225 000			3 125 000	465 000	635 000	4 225 000
Total - Traitements et indemnités	116	88	36 331 000	116	88	25 892 000	9 104 000	1 335 000	36 331 000
B-1 : DEPENSES FIXES NON LIEES AU PERSONNEL (statutaires) :									
Amortissement, location et entretien des bâtiments			1 156 792					1 156 792	1 156 792
B-2 : DEPENSES VARIABLES ET NON LIEES AU PERSONNEL :									
Frais généraux de bureau									
Achat et entretien de matériel et mobilier de bureau			325 000					325 000	325 000
Matériel, logiciel et services de maintenance			1 870 000					1 870 000	1 870 000
Fournitures de bureau, travaux d'imprimerie et autres services			410 000					410 000	410 000
Total - Frais généraux de bureau			3 761 792					3 761 792	3 761 792
Communications									
Courrier électronique			514 000					514 000	514 000
Téléphone			245 000					245 000	245 000
Télécopie			50 000					50 000	50 000
Poste et messagerie			176 000					176 000	176 000
Total - Communications			985 000					985 000	985 000
Services contractuels									
Vérification externe des comptes			120 000					120 000	120 000
Perfectionnement et formation du personnel			703 000					703 000	703 000
Consultants			55 000					55 000	55 000
Assurances, frais de banque, sécurité, etc.			631 978					631 978	631 978
Total - Services contractuels			1 509 978					1 509 978	1 509 978
Sessions des organes directeurs									
Salaires			335 000					335 000	335 000
Documents			35 000					35 000	35 000
Location de bureaux, matériel, etc.			65 000					65 000	65 000
Total - Sessions des organes directeurs			435 000					435 000	435 000
Déplacements et représentation									
B-2. Total partiel - Dépenses variables non liées au personnel			6 676 978					6 676 978	6 676 978
TOTAL - Dépenses non liées au personnel			7 833 770					7 833 770	7 833 770
Contributions assignées des nouveaux Etats Membres ¹			2 430					1 294 260	1 294 260
Report de l'excédent de 2014 ²			30 332					30 332	30 332
TOTAL GENERAL	116	88	44 197 532	116	88	25 892 000	9 104 000	10 493 362	45 489 362

Note 1 : Conformément à la résolution n° 134 relative aux processus et mécanismes budgétaires, adoptée par le Comité exécutif le 3 juillet 2012, le niveau budgétaire pour 2016 a été augmenté de 2 430 francs suisses par suite de l'admission de l'Erythrée, Kiribati, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie et Sao Tomé-et-Principe, devenus Membres en novembre 2015 ; et de 1 291 830 francs suisses par suite de l'admission de la Chine, des Iles Salomon et des Tuvalu en juin 2016.

Note 2 : Conformément à la résolution n° 134 relative aux processus et mécanismes budgétaires, adoptée par le Comité exécutif le 3 juillet 2012, l'excédent de 30 332 francs suisses dégagé par la partie administrative du budget pour 2014, qui représentait moins de 1 % du budget total, a été ajouté au budget et sera considéré comme une dépense ponctuelle en 2016.

P – Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
G – Catégorie des services généraux

FINANCEMENT DE LA PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET
Barème des quotes-parts et contributions assignées
(montants exprimés en francs suisses)

ETATS MEMBRES	Quotes-parts pour 2016 %	Contributions pour 2016 S/18/9	Quotes-parts pour 2016 %	Contributions pour 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)
Afghanistan	0.0056	2 473	0.0056	2 473
Albanie	0.0112	4 946	0.0112	4 946
Algérie	0.1539	67 970	0.1539	67 970
Angola	0.0112	4 946	0.0112	4 946
Antigua-et-Barbuda	0.0022	972	0.0022	972
Argentine	0.4854	214 376	0.4854	214 376
Arménie	0.0079	3 489	0.0079	3 489
Australie	2.3305	1 029 260	2.3305	1 029 260
Autriche	0.8967	396 025	0.8967	396 025
Azerbaïdjan	0.0449	19 830	0.0449	19 830
Bahamas	0.0191	8 435	0.0191	8 435
Bangladesh	0.0112	4 946	0.0112	4 946
Bélarus	0.0629	27 780	0.0629	27 780
Belgique	1.1214	495 264	1.1214	495 264
Belize	0.0011	486	0.0011	486
Bénin	0.0034	1 502	0.0034	1 502
Bolivie (Etat plurinational de)	0.0101	4 461	0.0101	4 461
Bosnie-Herzégovine	0.0191	8 435	0.0191	8 435
Botswana	0.0191	8 435	0.0191	8 435
Brésil	3.2968	1 456 024	3.2968	1 456 024
Bulgarie	0.0528	23 319	0.0528	23 319
Burkina Faso	0.0034	1 502	0.0034	1 502
Burundi	0.0011	486	0.0011	486
Cabo Verde	0.0011	486	0.0011	486
Cambodge	0.0045	1 987	0.0045	1 987
Cameroun	0.0135	5 962	0.0135	5 962
Canada	3.3530	1 480 845	3.3530	1 480 845
République centrafricaine	0.0011	486	0.0011	486
Tchad	0.0022	972	0.0022	972
Chili	0.3753	165 750	0.3753	165 750
Colombie	0.2910	128 519	0.2910	128 519
Comores	0.0011	486	0.0011	486
Congo	0.0056	2 473	0.0056	2 473
Costa Rica	0.0427	18 858	0.0427	18 858
Côte d'Ivoire	0.0124	5 476	0.0124	5 476
Croatie	0.1416	62 537	0.1416	62 537
Chypre	0.0528	23 319	0.0528	23 319
Tchéquie	0.4337	191 543	0.4337	191 543
République démocratique du Congo	0.0034	1 502	0.0034	1 502
Danemark	0.7585	334 990	0.7585	334 990
Djibouti	0.0011	486	0.0011	486
République dominicaine	0.0506	22 347	0.0506	22 347
Equateur	0.0494	21 817	0.0494	21 817

suite page suivante

FINANCEMENT DE LA PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET
Barème des quotes-parts et contributions assignées
(montants exprimés en francs suisses)

ETATS MEMBRES	Quotes-parts pour 2016 %	Contributions pour 2016 S/18/9	Quotes-parts pour 2016 %	Contributions pour 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)
Egypte	0.1506	66 512	0.1506	66 512
El Salvador	0.0180	7 950	0.0180	7 950
Erythrée	0.0011	486	0.0011	486
Estonie	0.0449	19 830	0.0449	19 830
Ethiopie	0.0112	4 946	0.0112	4 946
Fidji	0.0034	1 502	0.0034	1 502
Finlande	0.5832	257 569	0.5832	257 569
France	6.2846	2 775 579	6.2846	2 775 579
Gabon	0.0225	9 937	0.0225	9 937
Gambie	0.0011	486	0.0011	486
Géorgie	0.0079	3 489	0.0079	3 489
Allemagne	8.0240	3 543 781	8.0240	3 543 781
Ghana	0.0157	6 934	0.0157	6 934
Grèce	0.7169	316 617	0.7169	316 617
Guatemala	0.0303	13 382	0.0303	13 382
Guinée	0.0011	486	0.0011	486
Guinée-Bissau	0.0011	486	0.0011	486
Guyana	0.0011	486	0.0011	486
Haïti	0.0034	1 502	0.0034	1 502
Saint-Siège	0.0011	486	0.0011	486
Honduras	0.0090	3 975	0.0090	3 975
Hongrie	0.2989	132 008	0.2989	132 008
Islande	0.0303	13 382	0.0303	13 382
Inde	0.7484	330 529	0.7484	330 529
Iran (République islamique d')	0.4000	176 659	0.4000	176 659
Irlande	0.4697	207 442	0.4697	207 442
Israël	0.4450	196 533	0.4450	196 533
Italie	4.9980	2 207 355	4.9980	2 207 355
Jamaïque	0.0124	5 476	0.0124	5 476
Japon	12.1727	5 376 044	12.1727	5 376 044
Jordanie	0.0247	10 909	0.0247	10 909
Kazakhstan	0.1360	60 064	0.1360	60 064
Kenya	0.0146	6 448	0.0146	6 448
Kiribati	0.0011	486	0.0011	486
Kirghizistan	0.0022	972	0.0022	972
Lettonie	0.0528	23 319	0.0528	23 319
Lesotho	0.0011	486	0.0011	486
Libéria	0.0011	486	0.0011	486
Libye	0.1596	70 487	0.1596	70 487
Lituanie	0.0820	36 215	0.0820	36 215
Luxembourg	0.0910	40 190	0.0910	40 190
Madagascar	0.0034	1 502	0.0034	1 502
Malawi	0.0022	972	0.0022	972
Maldives	0.0011	486	0.0011	486
Mali	0.0045	1 987	0.0045	1 987

suite page suivante

FINANCEMENT DE LA PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET
Barème des quotes-parts et contributions assignées
(montants exprimés en francs suisses)

ETATS MEMBRES	Quotes-parts pour 2016 %	Contributions pour 2016 S/18/9	Quotes-parts pour 2016 %	Contributions pour 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)
Malte	0.0180	7 950	0.0180	7 950
Iles Marshall	0.0011	486	0.0011	486
Mauritanie	0.0022	972	0.0022	972
Maurice	0.0146	6 448	0.0146	6 448
Mexique	2.0698	914 122	2.0698	914 122
Micronésie (Etats fédérés de)	0.0011	486	0.0011	486
Mongolie	0.0034	1 502	0.0034	1 502
Monténégro	0.0056	2 473	0.0056	2 473
Maroc	0.0697	30 783	0.0697	30 783
Mozambique	0.0034	1 502	0.0034	1 502
Myanmar	0.0112	4 946	0.0112	4 946
Namibie	0.0112	4 946	0.0112	4 946
Nauru	0.0011	486	0.0011	486
Népal	0.0067	2 959	0.0067	2 959
Pays-Bas	1.8585	820 802	1.8585	820 802
Nouvelle-Zélande	0.2843	125 560	0.2843	125 560
Nicaragua	0.0034	1 502	0.0034	1 502
Niger	0.0022	972	0.0022	972
Nigéria	0.1011	44 651	0.1011	44 651
Norvège	0.9562	422 304	0.9562	422 304
Pakistan	0.0955	42 177	0.0955	42 177
Panama	0.0292	12 896	0.0292	12 896
Papouasie-Nouvelle-Guinée	0.0045	1 987	0.0045	1 987
Paraguay	0.0112	4 946	0.0112	4 946
Pérou	0.1315	58 077	0.1315	58 077
Philippines	0.1730	76 405	0.1730	76 405
Pologne	1.0349	457 061	1.0349	457 061
Portugal	0.5326	235 222	0.5326	235 222
République de Corée	2.2406	989 556	2.2406	989 556
République de Moldova	0.0034	1 502	0.0034	1 502
Roumanie	0.2539	112 134	0.2539	112 134
Rwanda	0.0022	972	0.0022	972
Saint-Kitts-et-Nevis	0.0011	486	0.0011	486
Sainte-Lucie	0.0011	486	0.0011	486
Saint-Vincent-et les Grenadines	0.0011	486	0.0011	486
Samoa	0.0011	486	0.0011	486
Sao Tomé-et-Principe	0.0011	486	0.0011	486
Sénégal	0.0067	2 959	0.0067	2 959
Serbie	0.0449	19 830	0.0449	19 830
Seychelles	0.0011	486	0.0011	486
Sierra Leone	0.0011	486	0.0011	486
Slovaquie	0.1921	84 841	0.1921	84 841
Slovénie	0.1124	49 641	0.1124	49 641
Somalie	0.0011	486	0.0011	486
Afrique du Sud	0.4180	184 609	0.4180	184 609

suite page suivante

FINANCEMENT DE LA PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET
Barème des quotes-parts et contributions assignées
(montants exprimés en francs suisses)

ETATS MEMBRES	Quotes-parts pour 2016 %	Contributions pour 2016 S/18/9	Quotes-parts pour 2016 %	Contributions pour 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)
Soudan du Sud	0.0045	1 987	0.0045	1 987
Espagne	3.3406	1 475 368	3.3406	1 475 368
Sri Lanka	0.0281	12 410	0.0281	12 410
Soudan	0.0112	4 946	0.0112	4 946
Suriname	0.0045	1 987	0.0045	1 987
Swaziland	0.0034	1 502	0.0034	1 502
Suède	1.0787	476 405	1.0787	476 405
Suisse	1.1765	519 599	1.1765	519 599
Tadjikistan	0.0034	1 502	0.0034	1 502
Thaïlande	0.2686	118 627	0.2686	118 627
ex-République yougoslave de Macédoine	0.0090	3 975	0.0090	3 975
Timor-Leste	0.0022	972	0.0022	972
Togo	0.0011	486	0.0011	486
Trinité-et-Tobago	0.0494	21 817	0.0494	21 817
Tunisie	0.0405	17 887	0.0405	17 887
Turquie	1.4922	659 027	1.4922	659 027
Turkménistan	0.0213	9 407	0.0213	9 407
Ouganda	0.0067	2 959	0.0067	2 959
Ukraine	0.1112	49 111	0.1112	49 111
Royaume-Uni	5.8194	2 570 125	5.8194	2 570 125
République-Unie de Tanzanie	0.0101	4 461	0.0101	4 461
Etats-Unis d'Amérique	24.7208	10 917 882	24.7208	10 917 882
Uruguay	0.0584	25 792	0.0584	25 792
Vanuatu	0.0011	486	0.0011	486
Venezuela (République bolivarienne du)	0.7045	311 141	0.7045	311 141
Viet Nam	0.0472	20 846	0.0472	20 846
Yémen	0.0112	4 946	0.0112	4 946
Zambie	0.0067	2 959	0.0067	2 959
Zimbabwe	0.0022	972	0.0022	972
Total partiel	100.0055	44 167 200	100.0055	44 167 200
Chine ¹			5.7846	1 291 338
Iles Salomon ¹			0.0011	246
Tuvalu ¹			0.0011	246
Total général	100.0055	44 167 200	105.7923	45 459 030

¹ Les contributions assignées de ces Etats Membres sont calculées au prorata de leur date d'admission à l'OIM, à savoir le 30 juin 2016.

Le nombre total d'Etats Membres s'élève à 165.

PARTIE II
OPERATIONS
(en dollars E.-U.)

PARTIE II – OPERATIONS

TABLEAU SYNOPTIQUE

Services/Appuis	Révision 2016 (S/18/9) Montant total Dollars E.-U.	Révision Dollars E.-U.	Estimations révisées Montant total Dollars E.-U.
I. Gestion des mouvements et des migrations dans les situations d'urgence et d'après-crise	735 950 900	149 999 700	885 950 600
II. Migration et santé	163 757 200	11 924 000	175 681 200
III. Migration et développement	77 129 700	10 628 600	87 758 300
IV. Migration régulée	272 845 700	58 411 900	331 257 600
V. Migration assistée	66 420 400	2 674 600	69 095 000
VI. Politiques migratoires et recherche	4 503 700	638 500	5 142 200
VII. Programmes concernant les biens fonciers et immobiliers et les réparations	14 540 300	2 050 200	16 590 500
VIII. Appui aux programmes de caractère général	13 524 100	1 241 500	14 765 600
Total	1 348 672 000	237 569 000	1 586 241 000

**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES ESCOMPTEES
A LA PARTIE OPERATIONNELLE DU BUDGET POUR 2016**

	Contributions sans affectation spéciale ¹ Dollars E.-U.	Contributions à affectation spéciale Dollars E.-U.	Total Dollars E.-U.
ETATS MEMBRES			
Argentine		20 890 100	20 890 100
Australie		86 652 300	86 652 300
Autriche ²	39 600	5 448 900	5 488 500
Belgique ²	1 315 500	7 755 800	9 071 300
Belize		5 000	5 000
Bosnie-Herzégovine		211 500	211 500
Bulgarie ²		1 009 800	1 009 800
Canada		115 067 800	115 067 800
Chili		335 000	335 000
Chine		171 700	171 700
Colombie		18 989 900	18 989 900
Costa Rica		5 000	5 000
Croatie ²		22 900	22 900
Chypre ²		576 800	576 800
Tchéquie ²		305 900	305 900
Danemark ²		3 758 300	3 758 300
République dominicaine		5 000	5 000
El Salvador		5 000	5 000
Estonie ²		356 200	356 200
Finlande ²		7 094 500	7 094 500
France ²		1 022 200	1 022 200
Allemagne ²		52 686 800	52 686 800
Grèce ²		11 753 500	11 753 500
Guatemala		5 000	5 000
Guyana		882 300	882 300
Honduras		474 100	474 100
Hongrie ²		30 100	30 100
Islande		161 000	161 000
Irlande ²		1 193 300	1 193 300
Italie ²		13 769 600	13 769 600
Japon		62 967 100	62 967 100
Lettonie ²		436 600	436 600
Lituanie ²		485 700	485 700
Luxembourg ²		764 700	764 700
Malte ²		4 800	4 800
Mexique		1 245 800	1 245 800
Monténégro		70 100	70 100
Pays-Bas ²		14 801 200	14 801 200
Nouvelle-Zélande		487 600	487 600
Nicaragua		5 000	5 000
Norvège		18 498 200	18 498 200
Panama		5 000	5 000
Papouasie-Nouvelle-Guinée		1 085 900	1 085 900
Paraguay		988 000	988 000

suite en page suivante

**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES ESCOMPTEES
A LA PARTIE OPERATIONNELLE DU BUDGET POUR 2016 (suite)**

	Contributions sans affectation spéciale ¹ Dollars E.-U.	Contributions à affectation spéciale Dollars E.-U.	Total Dollars E.-U.
ETATS MEMBRES (suite)			
Pérou		73 222 300	73 222 300
Philippines		5 543 400	5 543 400
Pologne ²		1 218 000	1 218 000
Portugal ²		454 300	454 300
République de Corée		1 238 900	1 238 900
Roumanie ²		909 200	909 200
Serbie		48 700	48 700
Slovaquie ²		1 665 100	1 665 100
Slovénie ²		92 300	92 300
Espagne ²		1 574 800	1 574 800
Suède ²		15 424 200	15 424 200
Suisse		20 939 700	20 939 700
Thaïlande		906 100	906 100
ex-République yougoslave de Macédoine		120 700	120 700
Turquie		2 534 200	2 534 200
Royaume-Uni ²		78 109 800	78 109 800
Etats-Unis d'Amérique	2 100 000	474 363 700	476 463 700
Uruguay		426 700	426 700
Total - Etats Membres	3 455 100	1 131 283 100	1 134 738 200
AUTRES			
Koweït		8 212 300	8 212 300
Arabie saoudite		2 611 500	2 611 500
Emirats arabes unis		287 200	287 200
Kosovo sous administration des Nations Unies (résolution 1244 du Conseil de sécurité)		2 363 800	2 363 800
Organismes des Nations Unies		102 839 800	102 839 800
Union européenne ²		177 834 800	177 834 800
Remboursements des prêts consentis à des réfugiés		48 200 000	48 200 000
Migrants, parraineurs, agences bénévoles et autres		100 545 100	100 545 100
Secteur privé		5 240 400	5 240 400
Intérêts produits par le Fonds de dotation Sasakawa		5 000	5 000
Intérêts créditeurs	3 362 900		3 362 900
Total général	6 818 000	1 579 423 000	1 586 241 000

Note 1 : Une grande partie des contributions sans affectation spéciale versées par les Gouvernements de l'Autriche, de la Belgique et des Etats-Unis d'Amérique est affectée au Fonds de l'OIM pour le développement.

Note 2 : Les contributions de l'Union européenne (UE) et des Etats Membres de l'OIM au sein de l'UE s'élèvent au total à 401 915 200 dollars E.-U..

APERCU

9. Le montant total du budget des opérations est estimé à 1,586 milliard de dollars E.-U., ce qui représente une augmentation de 237 millions de dollars E.-U., ou 17,6 %, par rapport à la Révision approuvée du Programme et Budget pour 2016 (document S/18/9), dont le budget total s'élève à environ 1,349 milliard de dollars E.-U.. Le présent document tient compte des ajustements qui ont été apportés pour refléter les prévisions d'activités financées qui sont mises en œuvre par l'Organisation jusqu'à la fin de 2016.

10. Une liste des contributions volontaires escomptées de la part des donateurs pour des projets au titre de la partie opérationnelle du budget pour 2016 figure aux pages 13 et 14.

11. On trouvera ci-après un bref résumé explicatif du budget révisé par secteur de programme, ainsi qu'une ventilation géographique à la page 17. On observe des augmentations du niveau d'activités dans tous les secteurs de programme et dans toutes les régions.

12. Un résumé des sources et de l'application des RSO, dont le montant s'élève à 74,4 millions de dollars E.-U., est donné à la page 18.

Gestion des mouvements et des migrations dans les situations d'urgence et d'après-crise

13. Les ressources inscrites au budget sont passées de 736 millions de dollars E.-U. à 886 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 150 millions de dollars E.-U. due, pour l'essentiel, à l'aide humanitaire apportée aux personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et aux populations touchées par un conflit en Ethiopie, en Iraq, au Soudan du Sud, en République arabe syrienne et en Turquie ; et aux mesures de stabilisation communautaire mises en œuvre au Bangladesh, en Colombie, dans les Etats fédérés de Micronésie, en Grèce, en Iraq, au Pakistan et en Turquie.

Migration et santé

14. Les ressources inscrites au budget sont passées de 163,8 millions de dollars E.-U. à 175,7 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 11,9 millions de dollars E.-U. due, pour l'essentiel, à des activités sanitaires en Guinée, en Iraq, au Libéria et au Soudan du Sud.

Migration et développement

15. Les ressources inscrites au budget sont passées de 77,1 millions de dollars E.-U. à 87,7 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 10,6 millions de dollars E.-U. due, pour l'essentiel, à des travaux d'infrastructure en Argentine et au Pérou pour lesquels l'OIM fournit une assistance technique et administrative.

Migration régulée

16. Les ressources inscrites au budget sont passées de 272,8 millions de dollars E.-U. à 331,2 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 58,4 millions de dollars E.-U. due, pour l'essentiel, à l'aide au retour volontaire et à la réintégration fournie aux migrants et aux demandeurs d'asile déboutés, notamment en Europe ; aux activités de lutte contre la traite ; et au soutien en matière de gestion de l'immigration et des frontières.

Migration assistée

17. Les ressources inscrites au budget sont passées de 66,4 millions de dollars E.-U. à 69,1 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 2,7 millions de dollars E.-U. due, pour l'essentiel, à l'aide au voyage et aux activités visant à faciliter l'intégration des migrants dans leur communauté d'accueil.

Politiques migratoires et recherche

18. Les ressources inscrites au budget sont passées de 4,5 millions de dollars E.-U. à 5,1 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 0,6 million de dollars E.-U. due, pour l'essentiel, aux activités en matière de politique migratoire et aux recherches sur les dynamiques, les tendances et les politiques migratoires.

Programmes concernant les biens fonciers et immobiliers et les réparations

19. Les ressources inscrites au budget sont passées de 14,5 millions de dollars E.-U. à 16,6 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 2,1 millions de dollars E.-U. due, pour l'essentiel, à des activités visant plus particulièrement à appuyer des politiques de restitution des terres aux personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et à renforcer des institutions venant en aide à des populations vulnérables en Colombie.

Appui aux programmes de caractère général

20. Les ressources inscrites au budget sont passées de 13,5 millions de dollars E.-U. à 14,7 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 1,2 million de dollars E.-U. due, pour l'essentiel, à l'aide humanitaire fournie à des migrants afghans de retour ; et à la reconduction des affectations d'administrateurs auxiliaires parrainés par divers gouvernements.

VENTILATION GEOGRAPHIQUE DE LA PARTIE OPERATIONNELLE DU BUDGET (en dollars E.-U.)

TABLEAU RECAPITULATIF POUR 2016

	Afrique	Moyen-Orient	Amérique latine et Caraïbes	Amérique du Nord	Asie et Océanie	Europe	Appuis et services à l'échelle mondiale	Total
I. Gestion des mouvements et des migrations dans les situations d'urgence et d'après-crise	284 704 400	274 982 000	82 493 100	1 392 000	144 320 500	77 065 500	20 993 100	885 950 600
II. Migration et santé	74 990 400	21 419 500	16 672 400		43 361 400	11 837 600	7 399 900	175 681 200
III. Migration et développement	13 863 700		59 279 600		1 219 000	12 090 300	1 305 700	87 758 300
IV. Migration régulée	49 862 400	7 137 900	26 652 300	1 946 700	74 700 100	163 599 700	7 358 500	331 257 600
V. Migration assistée	6 700 600	6 493 600	19 815 900	379 400	17 072 100	7 876 200	10 757 200	69 095 000
VI. Politiques migratoires et recherche	384 500	641 700	20 000		956 000	2 002 800	1 137 200	5 142 200
VII. Programmes concernant les biens fonciers et immobiliers et les réparations			15 293 700		485 500	811 300		16 590 500
VIII. Appui aux programmes de caractère général	258 200	667 600	207 500		2 271 000	425 200	10 936 100	14 765 600
Total général	430 764 200	311 342 300	220 434 500	3 718 100	284 385 600	275 708 600	59 887 700	1 586 241 000

Aux fins de comparaison, la ventilation géographique figurant dans la Révision du Programme et Budget pour 2016 (document S/18/9) est reproduite ci-après.

TABLEAU RECAPITULATIF POUR 2016 (DOCUMENT S/18/9)

	Afrique	Moyen-Orient	Amérique latine et Caraïbes	Amérique du Nord	Asie et Océanie	Europe	Appuis et services à l'échelle mondiale	Total
I. Gestion des mouvements et des migrations dans les situations d'urgence et d'après-crise	197 763 600	221 225 200	98 491 700	1 443 500	133 447 700	70 641 100	12 938 100	735 950 900
II. Migration et santé	67 070 300	15 825 900	17 720 700		44 062 500	11 333 500	7 744 300	163 757 200
III. Migration et développement	19 356 100		45 280 400		764 300	10 401 500	1 327 400	77 129 700
IV. Migration régulée	47 174 400	6 325 100	22 587 800	469 100	80 103 300	112 303 600	3 882 400	272 845 700
V. Migration assistée	6 672 800	6 436 800	19 244 300	565 800	17 547 000	6 152 800	9 800 900	66 420 400
VI. Politiques migratoires et recherche	234 500	720 600			925 700	1 972 400	650 500	4 503 700
VII. Programmes concernant les biens fonciers et immobiliers et les réparations			13 899 300		411 600	229 400		14 540 300
VIII. Appui aux programmes de caractère général	259 300	667 600	59 300		1 153 800	492 500	10 891 600	13 524 100
Total général	338 531 000	251 201 200	217 283 500	2 478 400	278 415 900	213 526 800	47 235 200	1 348 672 000

SOURCES ET APPLICATION DES REVENUS DE SOUTIEN OPERATIONNEL

TABLEAU RECAPITULATIF (en dollars E.-U.)

Sources	Révision 2016 (S/18/9) Montant total	Révision	Estimations révisées Montant total
REVENUS PROVENANT DE LA COMMISSION POUR FRAIS GÉNÉRAUX LIÉS AUX PROJETS			
Commission pour frais généraux	56 582 000		56 582 000
Partie de la commission pour frais généraux destinée à financer les dépenses de sécurité du personnel	11 000 000		11 000 000
Total des revenus provenant de la commission pour frais généraux liés aux projets	67 582 000		67 582 000
REVENUS DIVERS			
Contributions sans affectation spéciale	3 318 000	137 100	3 455 100
Intérêts créditeurs	3 500 000	(137 100)	3 362 900
Total des revenus divers	6 818 000		6 818 000
Total	74 400 000		74 400 000

Application	Révision 2016 (S/18/9) Montant total	Révision	Estimations révisées Montant total
REVENUS PROVENANT DE LA COMMISSION POUR FRAIS GÉNÉRAUX LIÉS AUX PROJETS			
Personnel et services du Siège	11 200 000		11 200 000
Personnel et services du Centre administratif de Manille	7 871 000		7 871 000
Personnel et services du Centre administratif de Panama	2 046 000		2 046 000
Personnel et services des bureaux régionaux	16 042 000		16 042 000
Personnel et services des bureaux spéciaux de liaison	972 000		972 000
Personnel et services des bureaux de pays	5 474 000		5 474 000
Centre africain de renforcement des capacités	447 000		447 000
Centre mondial d'analyse des données sur la migration	600 000		600 000
Activités et appuis à l'échelle mondiale	6 030 000		6 030 000
Centre des compétences en matière de gestion de l'information (PRISM)	2 400 000		2 400 000
Sécurité du personnel	11 000 000		11 000 000
Activités et structures non inscrites au budget	3 500 000		3 500 000
Total des revenus provenant de la commission pour frais généraux liés aux projets	67 582 000		67 582 000
REVENUS DIVERS			
Fonds de l'OIM pour le développement – première ligne de crédit	1 400 000		1 400 000
Fonds de l'OIM pour le développement – deuxième ligne de crédit	5 418 000		5 418 000
Total des revenus divers	6 818 000		6 818 000
Total	74 400 000		74 400 000