



## Conseil économique et social

Distr. limitée  
12 juillet 2021  
Français  
Original : anglais

### Fonds des Nations Unies pour l'enfance

Conseil d'administration

Deuxième session ordinaire de 2021

7-10 septembre 2021

Point 12 de l'ordre du jour provisoire\*

### Annexe du budget intégré de l'UNICEF pour la période 2022-2025

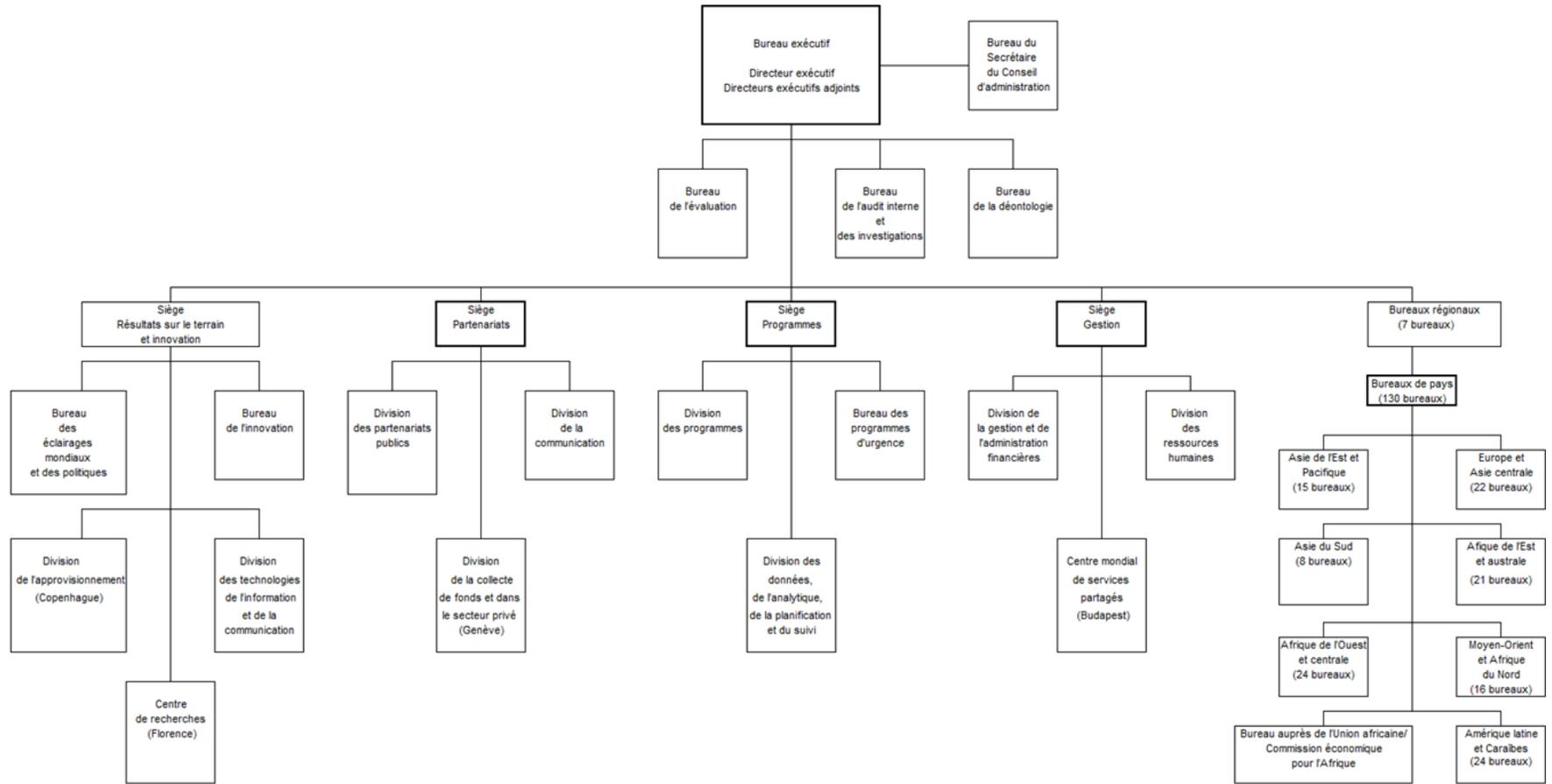
#### *Résumé*

Le présent document contient l'annexe du budget intégré de l'UNICEF pour la période 2022-2025 ([E/ICEF/2021/AB/L.6](#)) qui renferme les appendices A à H et devrait être considérée comme partie intégrante de ce document.

\* [E/ICEF/2021/23](#).



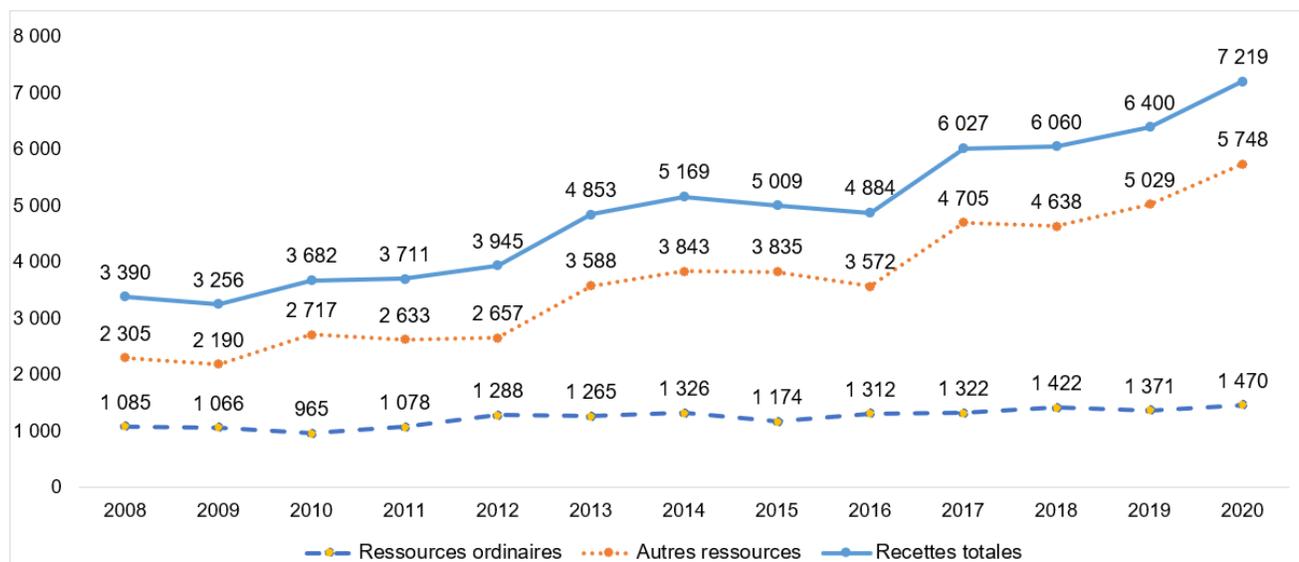
## Appendice A Organigramme du secrétariat de l'UNICEF (2022-2025)



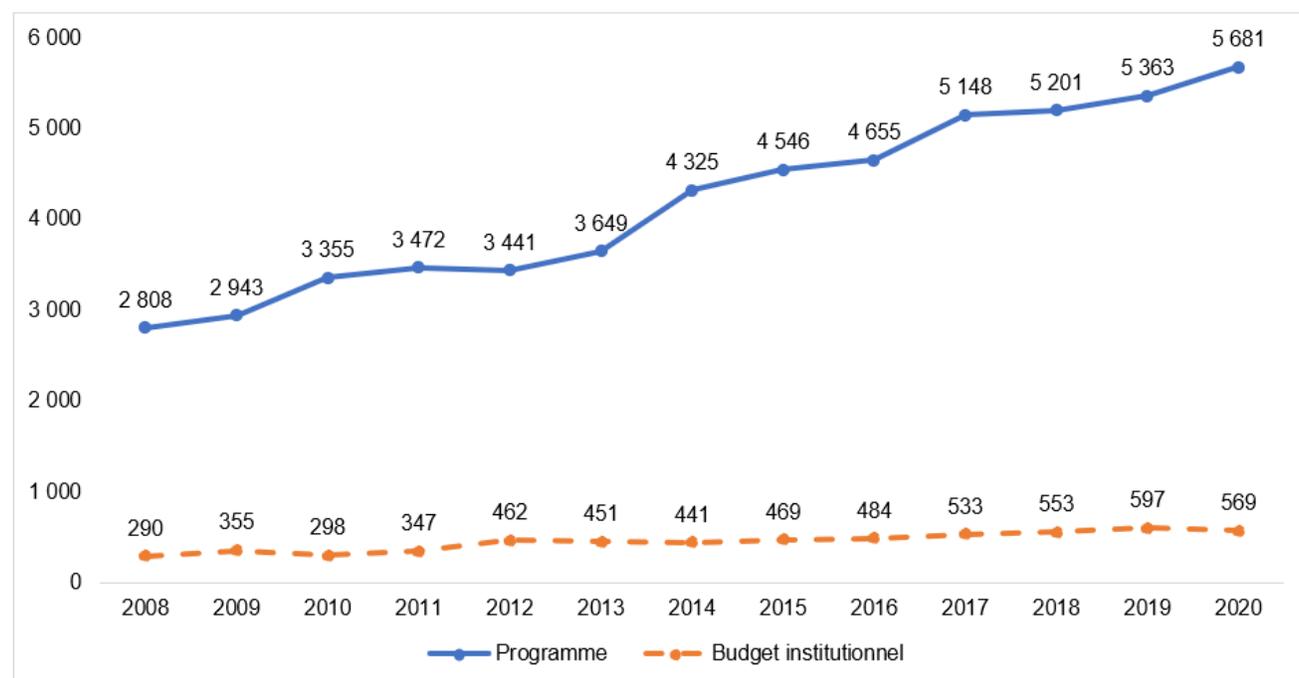
## Appendice B – Recettes et dépenses (2008-2020) : montants effectifs

**Montants effectifs des recettes (2008-2020)**

(En millions de dollars des États-Unis)

**Montant effectif des dépenses pour la période 2008-2020**

(En millions de dollars des États-Unis)



## Appendice C

**Plan de ressources (2018-2021) : plan pour l'exercice et chiffres effectifs/prévisions**

(En millions de dollars des États-Unis)

**Comparaison avec le plan de ressources intégré initial présenté au Conseil d'administration à la deuxième session ordinaire de 2017**

	Montant approuvé (2018-2021) (E/ICEF/2017/AB/L.4)					Montants effectifs/estimations (2018-2021)								
	Ressources ordinaires		Autres ressources		Ressources totales	Fonds d'affectation spéciale		Ressources ordinaires		Autres ressources		Ressources totales	Fonds d'affectation spéciale	
			Recouvrement des coûts					Recouvrement des coûts						
	(en millions de dollars (en pourcentage) É.-U.)	(en millions de dollars É.-U.)	(en millions de dollars É.-U.)	(en millions de dollars (en pourcentage) É.-U.)	(en millions de dollars (en pourcentage) É.-U.)	(en millions de dollars É.-U.)	(en millions de dollars (en pourcentage) É.-U.)	(en millions de dollars (en pourcentage) É.-U.)	(en millions de dollars (en pourcentage) É.-U.)	(en millions de dollars (en pourcentage) É.-U.)	(en millions de dollars (en pourcentage) É.-U.)	(en millions de dollars (en pourcentage) É.-U.)	(en millions de dollars (en pourcentage) É.-U.)	
<b>1. Ressources disponibles</b>														
Solde d'ouverture	562,3	1 235,9	–	1 798,2	727,0	636,7	1 372,6	–	2 009,2	1 085,9				
Recettes														
Contributions	5 801,9	16 512,5	–	22 314,4	–	5 018,2	20 470,2	–	25 488,5	–				
Autres recettes et remboursements	500,0	–	–	500,0	–	662,2	–	–	662,2	–				
<b>Total, recettes</b>	<b>6 301,9</b>	<b>16 512,5</b>	<b>–</b>	<b>22 814,4</b>	<b>–</b>	<b>5 680,5</b>	<b>20 470,2</b>	<b>–</b>	<b>26 150,7</b>	<b>–</b>				
Remboursement des impôts : ajustement	(80,0)	–	–	(80,0)	–	(81,3)	–	–	(81,3)	–				
Transfert au Fonds de roulement						(27,0)								
Fonds d'affectation spéciale		–	–	–	7 148,0	–	–	–	–	11 263,1				
<b>Total disponible</b>	<b>6 784,1</b>	<b>17 748,4</b>	<b>–</b>	<b>24 532,6</b>	<b>7 875,0</b>	<b>6 208,8</b>	<b>21 842,8</b>	<b>–</b>	<b>28 078,6</b>	<b>12 349,0</b>				
<b>2. Emplois des ressources</b>														
<b>A. Activités de développement</b>														
A.1 Programmes	4 360,0	67,9%	15 917,3	–	20 277,3	84,6%	7 116,0	3 913,9	67,1%	18 329,4	–	22 243,3	86,4%	11 169,6
Programmes de pays	4 140,0	64,5%	15 107,1	–	19 247,1	80,3%	–	3 658,1	62,7%	17 525,5	–	21 183,6	82,3%	–
Programme mondial	220,0	3,4%	810,2	–	1 030,2	4,3%	–	255,8	4,4%	804,0	–	1 059,7	4,1%	–

	Montant approuvé (2018-2021) (E/ICEF/2017/AB/L.4)							Montants effectifs/estimations (2018-2021)								
	Ressources ordinaires		Autres ressources		Ressources totales			Fonds d'affectation spéciale	Ressources ordinaires		Autres ressources		Ressources totales			Fonds d'affectation spéciale
	Programmes		Recouvrement des coûts		(en millions de dollars É.-U.)	(en millions de dollars É.-U.)	(en pourcentage)		Programmes		Recouvrement des coûts		(en millions de dollars É.-U.)	(en millions de dollars É.-U.)	(en pourcentage)	
	(en millions de dollars É.-U.)	(en pourcentage)	(en millions de dollars É.-U.)	(en millions de dollars É.-U.)				(en millions de dollars É.-U.)	(en millions de dollars É.-U.)	(en pourcentage)	(en millions de dollars É.-U.)	(en millions de dollars É.-U.)				(en millions de dollars É.-U.)
A.2 Efficacité du développement	589,0	9,2%	133,0	–	721,9	3,0%	–	559,6	9,6%	90,6	–	650,2	2,5%	–		
<b>Total partiel, activités de développement</b>	<b>4 949,0</b>	<b>77,1%</b>	<b>16 050,3</b>	<b>–</b>	<b>20 999,3</b>	<b>87,6%</b>	<b>7 116,0</b>	<b>4 473,5</b>	<b>76,7%</b>	<b>18 420,0</b>	<b>–</b>	<b>22 893,6</b>	<b>89,0%</b>	<b>11 169,6</b>		
<b>B. Coordination des initiatives de développement des Nations Unies</b>	<b>23,3</b>	<b>0,4%</b>	<b>25,9</b>	<b>–</b>	<b>49,3</b>	<b>0,2%</b>	<b>–</b>	<b>34,9</b>	<b>0,6%</b>	<b>14,4</b>	<b>–</b>	<b>49,3</b>	<b>0,2%</b>	<b>–</b>		
C. Gestion	459,9	7,2%	6,4	1 138,0	1 604,3	6,7%	–	362,8	6,2%	7,6	1 215,4	1 585,9	6,2%	–		
<b>D. Activités entreprises à des fins spéciales</b>																
D.1 Dépenses d'équipement	23,0	0,4%	–	57,0	80,0	0,3%	–	45,8	0,8%	–	49,6	95,5	0,4%	–		
D.2 Collecte de fonds et des partenariats dans le secteur privé, coûts directs/investissements	725,1	11,3%	273,0	–	998,2	4,2%	–	633,6	10,9%	196,1	–	829,6	3,2%	–		
D.3 Autres	240,0	3,7%	–	–	240,0	1,0%	–	282,6	4,8%	–	–	282,6	1,1%	–		
<b>Total partiel, activités entreprises à des fins spéciales</b>	<b>988,1</b>	<b>15,4%</b>	<b>273,0</b>	<b>57,0</b>	<b>1 318,2</b>	<b>5,5%</b>	<b>–</b>	<b>962,0</b>	<b>16,5%</b>	<b>196,1</b>	<b>49,6</b>	<b>1 207,7</b>	<b>4,7%</b>	<b>–</b>		
<b>Total, budget institutionnel (A.2 + B + C + D.1)</b>	<b>1 095,2</b>	<b>17,1%</b>	<b>165,3</b>	<b>1 195,0</b>	<b>2 455,5</b>	<b>10,2%</b>	<b>–</b>	<b>1 003,2</b>	<b>17,2%</b>	<b>112,6</b>	<b>1 265,0</b>	<b>2 380,8</b>	<b>9,3%</b>	<b>–</b>		
<b>Budget intégré (A + B + C + D)</b>	<b>6 420,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>16 355,6</b>	<b>1 195,0</b>	<b>23 971,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>7 116,0</b>	<b>5 833,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>18 638,1</b>	<b>1 265,0</b>	<b>25 736,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>11 169,6</b>		
<b>3. Solde de clôture</b>	<b>363,8</b>		<b>197,8</b>		<b>561,6</b>		<b>759,0</b>	<b>375,5</b>		<b>1 939,6</b>		<b>2 342,1</b>		<b>1 179,4</b>		

## Comparaison avec la révision à mi-parcours du plan de ressources intégré présentée au Conseil d'administration à la session annuelle de 2020

	Chiffres révisés (2018-2021)					Chiffres effectifs/estimations (2018-2021)								
	Ressources ordinaires		Autres ressources		Ressources totales	Fonds d'affectation spéciale		Ressources ordinaires		Autres ressources		Ressources totales	Fonds d'affectation spéciale	
	Programmes		Recouvrement des coûts		(en millions de dollars É.-U.)	(en millions de dollars É.-U.)		Programmes		Recouvrement des coûts		(en millions de dollars É.-U.)	(en millions de dollars É.-U.)	
	(en millions de dollars É.-U.)	(en pourcentage)	(en millions de dollars É.-U.)	(en millions de dollars É.-U.)		(en millions de dollars É.-U.)	(en pourcentage)	(en millions de dollars É.-U.)	(en pourcentage)	(en millions de dollars É.-U.)	(en millions de dollars É.-U.)		(en millions de dollars É.-U.)	(en pourcentage)
<b>1. Ressources disponibles</b>														
Solde d'ouverture	636,7		1 372,6	–	2 009,2		1 085,9	636,7		1 372,6	–	2 009,2		1 085,9
Recettes														
Contributions	4 947,5		19 178,7	–	24 126,2		–	5 018,2		20 470,2	–	25 488,5		–
Autres recettes et remboursements	707,5		–	–	707,5		–	662,2		–	–	662,2		–
<b>Total, recettes</b>	<b>5 655,0</b>		<b>19 178,7</b>	<b>–</b>	<b>24 833,7</b>		<b>–</b>	<b>5 680,5</b>		<b>20 470,2</b>	<b>–</b>	<b>26 150,7</b>		<b>–</b>
Remboursement des impôts : ajustement	(80,0)		–	–	(80,0)		–	(81,3)		–	–	(81,3)		–
Transfert au Fonds de roulement								(27,0)						
Fonds d'affectation spéciale			–	–	–		6 637,2			–	–	–		11 263,1
<b>Total disponible</b>	<b>6 211,7</b>		<b>20 551,2</b>	<b>–</b>	<b>26 762,9</b>		<b>7 723,1</b>	<b>6 208,8</b>		<b>21 842,8</b>	<b>–</b>	<b>28 078,6</b>		<b>12 349,0</b>
<b>2. Emplois des ressources</b>														
<b>A. Activités de développement</b>														
A.1 Programmes	3 987,2	66,9%	18 322,2	–	22 309,4	86,1%	6 827,9	3 913,9	67,1%	18 329,4	–	22 243,3	86,4%	11 169,6
Programmes de pays	3 743,7	62,8%	17 392,1	–	21 135,8	81,6%	–	3 658,1	62,7%	17 525,5	–	21 183,6	82,3%	–
Programme mondial	243,5	4,1%	930,1	–	1 173,6	4,5%	–	255,8	4,4%	804,0	–	1 059,7	4,1%	–
A.2 Efficacité du développement	586,2	9,8%	104,4	–	690,6	2,7%	–	559,6	9,6%	90,6	–	650,2	2,5%	–
<b>Total partiel, activités de développement</b>	<b>4 573,4</b>	<b>76,7%</b>	<b>18 426,6</b>	<b>–</b>	<b>23 000,0</b>	<b>88,7%</b>	<b>6 827,9</b>	<b>4 473,5</b>	<b>76,7%</b>	<b>18 420,0</b>	<b>–</b>	<b>22 893,6</b>	<b>89,0%</b>	<b>11 169,6</b>

	Chiffres révisés (2018-2021)							Chiffres effectifs/estimations (2018-2021)						
	Ressources ordinaires		Autres ressources		Ressources totales		Fonds d'affectation spéciale	Ressources ordinaires		Autres ressources		Ressources totales		Fonds d'affectation spéciale
	Programmes		Recouvrement des coûts					Programmes		Recouvrement des coûts				
	(en millions de dollars É.-U.)	(en pourcen- tage)	(en millions de dollars É.-U.)	(en millions de dollars É.-U.)	(en millions de dollars É.-U.)	(en pourcen- tage)	(en millions de dollars É.-U.)	(en millions de dollars É.-U.)	(en pourcen- tage)	(en millions de dollars É.-U.)	(en millions de dollars É.-U.)	(en millions de dollars É.-U.)	(en pourcen- tage)	(en millions de dollars É.-U.)
<b>B. Coordination des initiatives de développement des Nations Unies</b>	35,1	0,6%	23,0	–	58,0	0,2%	–	34,9	0,6%	14,4	–	49,3	0,2%	–
<b>C. Gestion</b>	376,1	6,3%	6,6	1 244,2	1 626,9	6,3%		362,8	6,2%	7,6	1 215,4	1 585,9	6,2%	
<b>D. Activités entreprises à des fins spéciales</b>														
D.1 Dépenses d'équipement	27,1	0,5%	–	52,9	80,0	0,3%	–	45,8	0,8%		49,6	95,5	0,4%	–
D.2 Collecte de fonds et des partenariats dans le secteur privé, coûts directs/investissements	637,3	10,7%	202,6	–	839,9	3,2%	–	633,6	10,9%	196,1	–	829,6	3,2%	–
D.3 Autres	311,5	5,2%	–	–	311,5	1,2%	–	282,6	4,8%	–	–	282,6	1,1%	–
<b>Total partiel, activités entreprises à des fins spéciales</b>	<b>975,9</b>	<b>16,4%</b>	<b>202,6</b>	<b>52,9</b>	<b>1 231,4</b>	<b>4,8%</b>	<b>–</b>	<b>962,0</b>	<b>16,5%</b>	<b>196,1</b>	<b>49,6</b>	<b>1 207,7</b>	<b>4,7%</b>	<b>–</b>
<b>Total, budget institutionnel (A.2 + B + C + D.1)</b>	<b>1 024,5</b>	<b>17,2%</b>	<b>134,0</b>	<b>1 297,0</b>	<b>2 455,5</b>	<b>9,5%</b>	<b>–</b>	<b>1 003,2</b>	<b>17,2%</b>	<b>112,6</b>	<b>1 265,0</b>	<b>2 380,8</b>	<b>9,3%</b>	<b>–</b>
<b>Budget intégré (A + B + C + D)</b>	<b>5 960,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>18 658,7</b>	<b>1 297,0</b>	<b>25 916,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>6 827,9</b>	<b>5 833,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>18 638,1</b>	<b>1 265,0</b>	<b>25 736,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>11 169,6</b>
<b>3. Solde de clôture</b>	<b>251,2</b>		<b>595,5</b>		<b>846,7</b>		<b>895,2</b>	<b>375,5</b>		<b>1 939,6</b>		<b>2 342,1</b>		<b>1 179,4</b>

## Appendice D

**Ventilation du budget institutionnel selon la source de financement et des ressources ordinaires, selon leur affectation (2002-2021)**

(En millions de dollars des États-Unis)

	2002-2003		2004-2005		2006-2007		2008-2009		2010-2011		2012-2013		2014-2017		2018-2021	
	Montant	Pourcentage														
<b>Budget institutionnel</b>	<b>568,8</b>		<b>682,2</b>		<b>739,0</b>		<b>892,5</b>		<b>982,5</b>		<b>913,4</b>		<b>1 927,3</b>		<b>2 380,8</b>	
Financé par les ressources ordinaires	466,1	82%	481,3	71%	468,3	63%	572,2	64%	597,8	61%	577,7	63%	765	40%	1 003,2	42%
Financé par d'autres ressources et des remboursements	102,7	18%	200,9	29%	270,7	37%	320,3	36%	384,7	39%	335,7	37%	1 163	60%	1 377,7	58%
<b>Ressources ordinaires totales</b>	<b>1 206,0</b>		<b>1 365,0</b>		<b>1 745,0</b>		<b>2 087,8</b>		<b>2 183,5</b>		<b>2 405,6</b>		<b>4 995,2</b>		<b>5 833,3</b>	
Utilisées aux fins des programmes	739,9	61%	883,7	65%	1 276,7	73%	1 515,6	73%	1 585,7	73%	1 827,9	76%	4 230,6	85%	4 830,1	83%
Utilisées aux fins du budget institutionnel	466,1	39%	481,3	35%	468,3	27%	572,2	27%	597,8	27%	577,7	24%	764,6	15%	1 003,2	17%

## Appendice E

**Recettes annuelles : chiffres effectifs (2018-2020) et prévisions (2021-2025)**

(En millions de dollars des États-Unis)

	<i>Montants effectifs</i>			<i>Montants prévus</i>		<i>Montants prévus</i>				
	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2018-2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2022-2025</i>
<i>En millions de dollars des É.-U., augmentation/(diminution)</i>										
<b>Ressources ordinaires</b>										
Gouvernements	563	519	592	536	2 209	541	543	547	548	2 179
Secteur privé	687	649	717	756	2 809	794	835	878	924	3 431
Produits divers	172	203	162	126	662	71	71	71	81	294
<b>Total, ressources ordinaires</b>	<b>1 422</b>	<b>1 371</b>	<b>1 470</b>	<b>1 418</b>	<b>5 680</b>	<b>1 406</b>	<b>1 449</b>	<b>1 496</b>	<b>1 553</b>	<b>5 904</b>
<i>Croissance (en pourcentage)</i>	8 %	(4) %	7 %	(4) %		(1) %	3 %	3 %	4 %	
Autres ressources (ressources ordinaires)										
Gouvernements	1 561	1 474	2 069	1 293	6 396	1 136	1 189	1 252	1 193	4 770
Partenariats programmatiques mondiaux	190	240	556	1 022	2 008	933	905	907	1 028	3 773
Secteur privé	604	663	598	629	2 495	690	733	778	827	3 028
Arrangements interorganisations	237	618	335	200	1 390	210	220	230	240	900
<b>Total partiel, autres ressources ordinaires)</b>	<b>2 591</b>	<b>2 995</b>	<b>3 559</b>	<b>3 144</b>	<b>12 289</b>	<b>2 969</b>	<b>3 047</b>	<b>3 167</b>	<b>3 288</b>	<b>12 471</b>
<i>Croissance (en pourcentage)</i>	(5) %	16 %	19 %	(12) %		(6) %	3 %	4 %	4 %	
Autres ressources (crises)										
Gouvernements	1 527	1 559	1 586	1 326	5 997	1 368	1 403	1 403	1 403	5 577
Partenariats programmatiques mondiaux	3	3	26	202	234	130	145	145	145	565
Secteur privé	162	144	291	203	801	165	173	182	191	711

	<i>Montants effectifs</i>		<i>Montants prévus</i>		<i>Montants prévus</i>					
	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2018-2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2022-2025</i>
<i>En millions de dollars des É.-U., augmentation/(diminution)</i>										
Arrangements interorganisations	354	328	287	180	1 150	180	180	180	180	720
<b>Total partiel, autres ressources (crises)</b>	<b>2 046</b>	<b>2 034</b>	<b>2 189</b>	<b>1 911</b>	<b>8 181</b>	<b>1 843</b>	<b>1 901</b>	<b>1 910</b>	<b>1 919</b>	<b>7 573</b>
<i>Croissance (en pourcentage)</i>	4 %	(1) %	8 %	(13) %		(4) %	3 %	0 %	0 %	
<b>Total, autres ressources</b>	<b>4 638</b>	<b>5 029</b>	<b>5 748</b>	<b>5 055</b>	<b>20 470</b>	<b>4 812</b>	<b>4 948</b>	<b>5 077</b>	<b>5 207</b>	<b>20 044</b>
<i>Croissance (en pourcentage)</i>	(1) %	8 %	14 %	(12) %		(5) %	3 %	3 %	3 %	
<b>Total, recettes</b>	<b>6 060</b>	<b>6 400</b>	<b>7 219</b>	<b>6 473</b>	<b>26 151</b>	<b>6 218</b>	<b>6 397</b>	<b>6 573</b>	<b>6 760</b>	<b>25 948</b>
<i>Croissance (en pourcentage)</i>	1 %	6 %	13 %	(10) %		(4) %	3 %	3 %	3 %	

## Appendice F

**Dépenses annuelles (2022-2025) : prévisions**

(En millions de dollars des États-Unis)

	<i>Montants effectifs</i>			<i>Montants prévus</i>		<i>Montants prévus</i>				
	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2018-2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2022-2025</i>
<i>Ressources ordinaires</i>										
<b>1. Ressources disponibles</b>										
Solde d'ouverture	637	589	416	477	637	376	326	316	309	376
Recettes										
Contributions	1 250	1 168	1 308	1 292	5 018	1 335	1 378	1 425	1 472	5 610
Recettes diverses	172	203	162	126	662	71	71	71	81	294
<b>Total, recettes</b>	<b>1 422</b>	<b>1 371</b>	<b>1 470</b>	<b>1 418</b>	<b>5 680</b>	<b>1 406</b>	<b>1 449</b>	<b>1 496</b>	<b>1 553</b>	<b>5 904</b>
Remboursement des impôts : ajustement	(20)	(20)	(21)	(21)	(81)	(21)	(21)	(21)	(21)	(84)
Transfert au Fonds de roulement	–	–	(12)	(15)	(27)	(15)	(15)	(15)	(15)	(60)
<b>Total disponible</b>	<b>2 039</b>	<b>1 941</b>	<b>1 854</b>	<b>1 859</b>	<b>6 209</b>	<b>1 746</b>	<b>1 739</b>	<b>1 776</b>	<b>1 826</b>	<b>6 136</b>
<b>2. Emplois des ressources</b>										
<b>A Activités de développement</b>										
A.1 Programmes	990	1 012	917	995	3 914	950	952	953	955	3 809
<i>Au niveau des pays</i>	929	938	850	941	3 658	894	894	894	894	3 574
<i>Aux niveaux mondial et régional</i>	61	74	67	53	256	56	59	59	61	235
A.2 Efficacité du développement	135	142	141	141	560	170	177	184	191	722
<b>Total partiel</b>	<b>1 125</b>	<b>1 154</b>	<b>1 058</b>	<b>1 136</b>	<b>4 474</b>	<b>1 120</b>	<b>1 129</b>	<b>1 137</b>	<b>1 145</b>	<b>4 531</b>
<b>B Coordination des initiatives de développement des Nations Unies</b>	6	10	10	10	35	10	10	10	10	40
<b>C Gestion</b>	90	93	74	106	363	104	114	145	151	515
<b>D Contrôle et vérification indépendants</b>	–	–	–	–	–	3	4	6	6	18

	Montants effectifs			Montants prévus		Montants prévus					
	2018	2019	2020	2021	Total 2018-2021	2022	2023	2024	2025	Total 2022-2025	
<i>Ressources ordinaires</i>											
<b>E</b>	<b>Activités entreprises à des fins spéciales</b>										
E.1	Dépenses d'équipement	6	14	2	24	46	4	5	7	7	23
E.2	Collecte de fonds et partenariats dans le secteur privé	154	177	149	153	634	178	161	163	166	668
E.3	Autres	69	77	82	55	283	–	–	–	–	–
	<b>Total partiel</b>	<b>229</b>	<b>267</b>	<b>234</b>	<b>231</b>	<b>962</b>	<b>182</b>	<b>165</b>	<b>170</b>	<b>173</b>	<b>691</b>
	<b>Budget institutionnel (A.2 + B + C + D + E.1)</b>	<b>236</b>	<b>259</b>	<b>228</b>	<b>281</b>	<b>1 003</b>	<b>292</b>	<b>310</b>	<b>351</b>	<b>365</b>	<b>1 318</b>
	<b>Budget intégré (A + B + C + D + E)</b>	<b>1 449</b>	<b>1 524</b>	<b>1 376</b>	<b>1 483</b>	<b>5 833</b>	<b>1 420</b>	<b>1 423</b>	<b>1 467</b>	<b>1 486</b>	<b>5 795</b>
	<b>Solde de clôture des ressources (hors réserves)</b>	<b>589</b>	<b>416</b>	<b>477</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>326</b>	<b>316</b>	<b>309</b>	<b>340</b>	<b>340</b>
	<b>Réserves financées</b>										
	Assurance maladie après la cessation de service	528	578	634	691		753	818	887	962	
	Régime d'assurance maladie	122	134	140	154		171	190	212	236	
	Prestations dues à la cessation de service	91	106	124	142		165	190	220	254	
	Locaux hors siège et logement du personnel	2	0	2	–		–	–	–	–	
	Services des achats	2	2	2	2		2	2	2	2	
	Fonds de roulement	–	–	12	27		42	57	72	87	
	<b>Total</b>	<b>745</b>	<b>820</b>	<b>913</b>	<b>1 016</b>		<b>1 133</b>	<b>1 257</b>	<b>1 393</b>	<b>1 541</b>	

**Dépenses annuelles (2022-2025) : prévisions**

	<i>Montants effectifs</i>			<i>Montants prévus</i>	<i>Total</i>	<i>Montants prévus</i>				<i>Total</i>
	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2018-2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2022-2025</i>
<i>Ressources ordinaires</i>										
<b>1. Ressources disponibles</b>										
Solde d'ouverture	1 373	1 444	1 739	2 329	1 373	1 940	1 368	899	873	1 940
Recettes										
Contributions	4 638	5 029	5 748	5 055	20 470	4 812	4 948	5 077	5 207	20 044
Recettes diverses	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Total, recettes</b>	<b>4 638</b>	<b>5 029</b>	<b>5 748</b>	<b>5 055</b>	<b>20 470</b>	<b>4 812</b>	<b>4 948</b>	<b>5 077</b>	<b>5 207</b>	<b>20 044</b>
<b>Total disponible</b>	<b>6 010</b>	<b>6 473</b>	<b>7 487</b>	<b>7 384</b>	<b>21 843</b>	<b>6 752</b>	<b>6 316</b>	<b>5 976</b>	<b>6 080</b>	<b>21 984</b>
<b>2. Emplois des ressources</b>										
<b>A Activités de développement</b>										
A.1 Programmes	4 211	4 351	4 764	5 004	18 329	4 963	4 987	4 687	4 812	19 449
<i>Au niveau des pays</i>	<i>4 005</i>	<i>4 164</i>	<i>4 589</i>	<i>4 767</i>	<i>17 525</i>	<i>4 615</i>	<i>4 630</i>	<i>4 324</i>	<i>4 434</i>	<i>18 003</i>
<i>Aux niveaux mondial et régional</i>	<i>206</i>	<i>187</i>	<i>175</i>	<i>236</i>	<i>804</i>	<i>348</i>	<i>358</i>	<i>363</i>	<i>378</i>	<i>1 447</i>
A.2 Efficacité du développement	15	24	19	33	91	12	13	13	13	51
<b>Total partiel</b>	<b>4 226</b>	<b>4 374</b>	<b>4 783</b>	<b>5 037</b>	<b>18 420</b>	<b>4 975</b>	<b>5 000</b>	<b>4 700</b>	<b>4 825</b>	<b>19 500</b>
<b>B Coordination des initiatives de développement des Nations Unies</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>C Gestion</b>	<b>283</b>	<b>300</b>	<b>310</b>	<b>330</b>	<b>1 223</b>	<b>307</b>	<b>308</b>	<b>290</b>	<b>298</b>	<b>1 203</b>
<b>D Contrôle et vérification indépendants</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>74</b>
<b>E Activités entreprises à des fins spéciales</b>										
E.1 Dépenses d'équipement	18	15	10	7	50	25	24	22	22	92
E.2 Collecte de fonds et partenariats dans le secteur privé	38	45	53	60	196	60	66	72	79	277

	<i>Montants effectifs</i>			<i>Montants prévus</i>	<i>Total</i>	<i>Montants prévus</i>				<i>Total</i>	
	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2018–2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2022–2025</i>	
<i>Ressources ordinaires</i>											
E.3	Autres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	<b>Total partiel</b>	<b>56</b>	<b>60</b>	<b>63</b>	<b>67</b>	<b>246</b>	<b>84</b>	<b>90</b>	<b>94</b>	<b>101</b>	<b>369</b>
	<b>Budget institutionnel (A.2 + B + C + D + E.1)</b>	<b>236</b>	<b>318</b>	<b>339</b>	<b>341</b>	<b>381</b>	<b>1 378</b>	<b>361</b>	<b>364</b>	<b>343</b>	<b>352</b>
	<b>Budget intégré (A + B + C + D + E)</b>	<b>1 449</b>	<b>4 567</b>	<b>4 734</b>	<b>5 158</b>	<b>5 444</b>	<b>19 903</b>	<b>5 384</b>	<b>5 417</b>	<b>5 102</b>	<b>5 243</b>
	<b>Solde de clôture des ressources (hors réserves)</b>	<b>589</b>	<b>1 444</b>	<b>1 739</b>	<b>2 329</b>	<b>1 940</b>	<b>1 940</b>	<b>1 368</b>	<b>899</b>	<b>873</b>	<b>837</b>

## Appendice G

**Fonds de roulement**

(En millions de dollars des États-Unis)

<i>Fonds de roulement</i>	<i>Montants effectifs</i>		<i>Montants prévus</i>			
	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
<b>Solde d'ouverture</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>42</b>	<b>57</b>	<b>72</b>
Augmentation : Transfert au Fonds de roulement	12	15	15	15	15	15
Diminution : budget alloué	0	0	0	0	0	0
Augmentation : budget remboursé	0	0	0	0	0	0
<b>Solde de clôture du budget</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>42</b>	<b>57</b>	<b>72</b>	<b>87</b>

Appendice H  
**Changements du tableau d'effectifs du budget institutionnel, par lieu d'affectation**

	<i>Postes approuvés pour la période 2018-2021 (examen à mi-parcours)</i>							<i>Changements (augmentation/diminution)</i>					<i>Postes approuvés (2022-2025)</i>							
	<i>SGA/ SSG</i>	<i>D-2</i>	<i>D-1</i>	<i>Autres AI</i>	<i>Postes divers</i>	<i>Total</i>	<i>(en pourcen- tage)</i>	<i>SGA/ SSG</i>	<i>D-2</i>	<i>D-1</i>	<i>Autres AI</i>	<i>Postes divers</i>	<i>Total</i>	<i>SGA/ SSG</i>	<i>D-2</i>	<i>D-1</i>	<i>Autres AI</i>	<i>Postes divers</i>	<i>Total</i>	<i>(en pourcen- tage)</i>
Bureau de pays	–	13	35	432	1 316	1 796	57%	–	2	2	3	–	7	–	15	37	435	1 316	1 803	56%
Bureau régional	–	7	8	215	160	390	12%	–	–	2	38	(1)	39	–	7	10	253	159	429	13%
Siège	5	15	30	629	309	988	31%	–	2	–	30	(4)	28	5	17	30	659	305	1 016	31%
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>35</b>	<b>73</b>	<b>1 276</b>	<b>1 785</b>	<b>3 174</b>	<b>100%</b>	<b>–</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>71</b>	<b>(5)</b>	<b>74</b>	<b>5</b>	<b>39</b>	<b>77</b>	<b>1 347</b>	<b>1 780</b>	<b>3 248</b>	<b>100%</b>

SSG : Sous-Secrétaire général(e)

AI : Administrateur(trice) recruté(e) sur le plan international

SGA : Secrétaire général(e) adjoint(e)