



Programme des Nations Unies pour l'environnement

Distr.
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/19
18 novembre 2025

FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-dix-septième réunion
Montréal, 1–5 décembre 2025
Point 8 a) de l'ordre du jour provisoire¹

MISE À JOUR SUR L'ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTIVITÉS GÉNÉRAL DU FONDS MULTILATÉRAL POUR 2025–2027 ET PLANIFICATION FINANCIÈRE POUR LA PÉRIODE 2024–2026

Introduction

1. Ce document comprend :

Partie I : Une mise à jour sur l'état de la mise en œuvre du plan d'activités de 2025–2027

Partie II : Planification financière : répartition des ressources pour le triennat 2024–2026

Recommandation

I. Mise à jour sur l'état de la mise en œuvre du plan d'activités de 2025–2027

2. À sa 95^e réunion, le Comité exécutif a endossé le plan d'activités général de 2025–2027 du Fonds multilatéral. En réponse à la décision 95/27, le secrétariat a ajusté le plan d'activités général de 2025–2027, comme indiqué dans le tableau 1.

Tableau 1. Affectation des ressources du plan général ajusté de 2025–2027 pour les activités du Fonds multilatéral (\$US)*

Description	2025	2026	2027	Total (2025–2027)
Activités relatives aux HCFC				
Plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) approuvés	56 520 741	67 316 489	33 313 171	157 150 401
PGEH phase II – préparation	110 900	0	0	110 900
PGEH phase II	1 913 851	1 690 836	775 205	4 379 892
PGEH phase III – préparation	318 340	42 800	0	361 140
PGEH phase III	9 221 502	6 720 339	22 499 633	38 441 474
PGEH phase IV	0	3 691 000	5 537 000	9 228 000
Plan de gestion de l'élimination de la production de HCFC (PGEPH) phase III – préparation	321 000	0	0	321 000

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

Description	2025	2026	2027	Total (2025–2027)
PGEH phase III	0	0	23 540 000	23 540 000
Vérification du PGEH**	588 600	588 600	588 600	1 765 800
PGEH – efficacité énergétique (décision 89/6)	3 328 995	558 112	76 000	3 963 107
Sous-total des activités pour le HCFC	72 323 929	80 608 176	86 329 609	239 261 714
Activités relatives aux HFC				
Plans de mise en œuvre de l'Amendement de Kigali sur les HFC (KIP) approuvés	10 127 716	6 689 529	25 853 153	42 670 398
Approuvées pour le contrôle des émissions de HFC-23	519 900	584 100	552 371	1 656 371
Activités d'habilitation pour la réduction progressive des HFC	428 000	0	0	428 000
Plan de mise en œuvre de l'Amendement de Kigali relatif aux HFC pour le secteur de la production phase I – préparation	321 000	0	0	321 000
KIP phase I – préparation	3 378 021	926 893	100 000	4 404 913
KIP phase I	24 739 456	16 818 239	39 876 189	81 433 885
KIP phase I – investissement	0	339 000	0	339 000
Préparation d'un investissement relatif aux HFC	85 600	0	0	85 600
Investissement relatif aux HFC	0	96 000	0	96 000
Démonstration relative aux HFC	650 000	0	0	650 000
Investissement relatif au HFC-23	0	8 000 000	0	8 000 000
HFC – assistance technique	678 000	0	0	678 000
Sous-total des activités pour le HFC	40 927 693	33 453 761	66 381 713	140 763 167
Autres activités				
Efficacité énergétique en fabrication (décision 94/60)	2 354 000	4 280 000	0	6 634 000
Projets pilotes de démonstration pour l'efficacité énergétique (décision 91/65)	5 370 000	0	0	5 370 000
Projets pilotes d'investissement pour l'efficacité énergétique (décision 91/65)	1 880 000	0	0	1 880 000
Préparation des inventaires nationaux des banques de déchets des substances réglementées (décision 91/66)	3 346 247	0	0	3 346 247
Total partiel pour les autres activités	12 950 247	4 280 000	0	17 230 247
Activités normalisées				
Programme d'aide à la conformité (PAC)	12 113 777	12 310 330	12 679 640	37 103 747
Unité centrale	6 641 293	6 083 582	6 126 167	18 851 043
Renforcement institutionnel (RI)	5 898 152	22 008 918	17 095 016	45 002 085
Coûts associés au secrétariat, au Comité exécutif et de surveillance et d'évaluation moins la contrepartie canadienne	8 280 544	7 949 674	8 018 727	24 248 945
Trésorier	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Sous-total des activités normalisées	33 433 766	48 852 504	44 419 550	126 705 820
Total	159 635 634	167 194 441	197 130 873	523 960 948
Par agence				
Australie	463 113	0	105 090	568 203
France	671 075	0	0	671 075
Allemagne	1 191 480	5 769 916	1 675 197	8 636 593
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande (Le)	533 900	0	0	533 900
PNUD	37 604 225	62 114 178	46 675 877	146 394 281
PNUE	38 121 523	35 574 374	30 739 664	104 435 561
ONUDI	48 279 677	41 880 004	58 533 404	148 693 084
Banque mondiale	23 401 497	12 817 695	50 294 313	86 513 506
Vérification du PGEH**	588 600	588 600	588 600	1 765 800
Coûts associés au secrétariat, au Comité exécutif et de surveillance et d'évaluation moins la contrepartie canadienne	8 280 544	7 949 674	8 018 727	24 248 945
Trésorier	500 000	500 000	500 000	1 500 000

* Incluant les coûts d'appui à l'agence, le cas échéant.

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

État de la mise en œuvre du plan d'activités de 2025

3. La valeur totale du plan d'activités pour 2025 s'élève à 159 635 634 \$US. De ce montant, la somme de 38 076 531 \$US a été approuvée à la 96^e réunion. De plus, des activités dont le montant s'élève à 116 794 673 \$US seront examinées à la 97^e réunion ; si les fonds pour toutes les propositions de projets soumises sont approuvés tel que demandé, un solde de 4 764 430 \$US sera disponible à partir du plan d'activités de 2025, comme le montre le tableau 2.

Tableau 2. Plan d'activités général de 2025, approbations à la 96^e réunion, projets recommandés à la 97^e réunion, et solde (\$US)*

Poste budgétaire	Valeur totale dans le plan d'activités	Approbations à la 96 ^e réunion	Activités recommandées à la 97 ^e réunion	Solde (au-dessus)/au-dessous
Agences bilatérales	2 859 568	444 025	877 135	1 538 408
PNUD	37 604 225	8 967 086	17 637 857	10 999 282
PNUE	38 121 523	5 582 925	21 325 465	11 213 133
ONUDI	48 279 677	18 000 378	60 769 526	-30 490 227
Banque mondiale	23 401 497	4 680 117	7 404 145	11 317 235
Vérification du PGEH	588 600	402 000	0	186 600
Total partiel (agences)	150 855 090	38 076 531	108 014 129	4 764 430
Secrétariat/Comité exécutif/Surveillance évaluation (excluant la contrepartie canadienne)	8 280 544	0	8 280 544	0
Trésorier	500 000	0	500 000	0
Total partiel (coûts standard)	8 780 544	0	8 780 544	0
Total	159 635 634	38 076 531	116 794 673	4 764 430

* Incluant les coûts des unités centrales.

4. La valeur des propositions de projets recommandées à la 97^e réunion, soit 108 014 129 \$US, est supérieure de 14 136 621 \$US à la valeur inscrite dans le plan d'activités de 2025, dont 10 304 295 \$US pour des propositions de projets qui ne sont pas incluses dans le plan d'activités de 2025².

5. La valeur des activités relatives aux HFC recommandées à la 97^e réunion est de 12 667 813 \$US, dont 1 557 729 \$US pour des propositions de projets qui ne sont pas incluses dans le plan d'activités de 2025.

6. La valeur des projets recommandés à la 97^e réunion dans le cadre de la fenêtre de financement pour des projets pilotes relatifs à l'efficacité énergétique, conformément à la décision 91/65, est de 3 987 881 \$US. En tenant compte des approbations aux 92^e à 96^e réunions, à hauteur de 10 349 589 \$US,

² Un projet d'efficacité énergétique au titre de la décision 89/6 pour le Sénégal (PNUE) ; la phase III du PGEH pour le Bangladesh (PNUD), le Cameroun (ONUDI) et l'Égypte (PNUE et ONUDI) ; un projet de RI pour la Bosnie-Herzégovine (ONUDI) ; la phase I des plans de mise en œuvre de l'Amendement de Kigali pour Oman (PNUE et ONUDI) et le Turkménistan (ONUDI) ; deux activités de préparation de projet pour la phase I des plans de mise en œuvre de l'Amendement de Kigali pour le Bahreïn (PNUD) et le Koweït (PNUD) ; sept projets de vérification pour la phase I des plans de mise en œuvre de l'Amendement de Kigali pour l'Albanie (ONUDI), le Congo (ONUDI), Cuba (PNUD), le Kirghizistan (PNUD), la Macédoine du Nord (ONUDI), le Malawi (PNUE) et le Mozambique (PNUE) ; et 16 activités de préparation de projet pour les inventaires nationaux de banques de substances contrôlées usagées au titre de la décision 91/66 pour l'Algérie (ONUDI), l'Angola (PNUD), l'Argentine (ONUDI), Cabo Verde (ONUDI), les Comores (ONUDI), le Gabon (ONUDI), la Guinée (ONUDI), la Guinée équatoriale (ONUDI), la Jordanie (PNUE), le Maroc (ONUDI), la Papouasie-Nouvelle Guinée (Allemagne), les Philippines (ONUDI), la République centrafricaine (ONUDI), la République démocratique du Congo (ONUDI), Sao Tomé-et-Principe (ONUDI) et la Tunisie (ONUDI).

et des valeurs recommandées à la 97^e réunion, le solde des fonds disponibles dans le cadre de la fenêtre de financement est de 5 662 530 \$US.

7. La valeur des projets recommandés à la 97^e réunion dans le cadre de la fenêtre de financement concernant l'efficacité énergétique, conformément à la décision 94/60, est de 21 262 663 \$US. En tenant compte des approbations aux 95^e et 96^e réunions, à hauteur de 771 137 \$US, et des valeurs recommandées à la 97^e réunion, le solde des fonds disponibles dans le cadre de la fenêtre de financement est de 77 966 200 \$US.

8. La valeur des projets recommandés à la 97^e réunion dans le cadre de la fenêtre de financement pour la préparation d'inventaires nationaux des banques de déchets des substances réglementées, conformément à la décision 91/66, est de 2 674 620 \$US, incluant un montant de 1 459 010 \$US qui n'est pas inclus dans le plan d'activités de 2025.

Engagements à terme

9. Le montant total des engagements à terme existants pour des accords pluriannuels (APA) pour la période de 2025 à 2031 est de 329,95 M\$US, en supposant que les demandes de financement des APA soumises à la 97^e réunion seront approuvées en principe, comme indiqué au tableau 3.

Tableau 3. Engagements à terme (2025-2031) (000 \$US)

Description	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total
Approuvé en principe	90 377	74 593	67 051	25 286	16 806	20 108	685	294 905
Présentés à la 97 ^e réunion	15 408	0	13 888	2 210	1 261	2 275	0	35 041
Total	105 785	74 593	80 938	27 495	18 067	22 382	685	329 946

Retards dans la proposition des tranches

10. Trente-trois activités (21 pays sur 41) sur les 69 associées à des tranches de PGEH ou de plan de mise en œuvre de l'Amendement de Kigali attendues à la 97^e réunion, n'ont pas été proposées. L'annexe I donne la liste des tranches en retard dont la présentation est attendue à la 98^e réunion³.

II. Planification financière : répartition des ressources pour le triennat 2024–2026

11. Le secrétariat a préparé la planification financière pour le triennat 2024–2026 en prenant en considération la décision XXXV/1 de la trente-cinquième Réunion des Parties sur la reconstitution des ressources du Fonds, et l'engagement et la disponibilité des ressources à la lumière du flux de trésorerie attendu pendant le triennat.

12. Les ressources approuvées par les Parties au Protocole de Montréal pour le triennat 2024–2026 s'élèvent à 965 000 000 \$US. En tenant compte des approbations de 2024 et à la 96^e réunion de 222 222 826 \$US, les présentations à la 97^e réunion incluant les coûts de 116 794 673 \$US du secrétariat/Comité exécutif et du Trésorier, les ressources restantes pour 2026 s'élèvent à 625 982 501 \$US.

Tableau 4. Répartition des ressources pour le triennat 2024–2026

Description	Somme (\$US)
Budget total pour le triennat 2024–2026	965 000 000
Approbations de 2024 (94 ^e et 95 ^e réunions) incluant le secrétariat/Comité exécutif/Surveillance et évaluation/Trésorier	184 146 295
Approbations de la 96 ^e réunion	38 076 531

³ Le document sur les retards de présentation des tranches sera présenté à la première réunion du Comité exécutif de l'année (décision 95/91 c)).

Description	Somme (\$US)
Approbations de la 97 ^e réunion	108 014 129
Secrétariat/Comité exécutif/Surveillance et évaluation/Trésorier en 2025	8 780 544
Ressources disponibles pour 2026	625 982 501

II.1 Facteurs possibles influençant la planification financière et le flux de trésorerie pendant le triennat 2024–2026

13. Le flux de trésorerie du Fonds multilatéral pour le triennat 2024–2026 est influencé par plusieurs facteurs, dont entre autres : la réception des contributions promises convenues pour 2024–2026 ; le paiement des arriérés de contributions compris dans le report ; l'intérêt à accumuler ; les pertes/gains dus au mécanisme des taux de change fixes (FERM) ; et les soldes remboursés pour les projets annulés ou terminés. Les paragraphes suivants donnent des prévisions pour le triennat 2024–2026 sur la base des données réelles de 2024 et 2025.

Réception des contributions annoncées

14. Sur la base de la proportion des contributions reçues lors du triennat en cours pour 2024 et 2025 (soit 95,6 pour cent), sur la contribution promise de 525,6 M\$US, il est estimé que 502,5 M\$US soient reçus pendant le triennat 2024–2026, dont 168 M\$US en 2026.

Paiement des arriérés de contributions compris dans le report

15. Le report estimé du triennat 2021–2023 au triennat 2024–2026 est d'environ 428,7 M\$US, dont 2 M\$US de contributions dues dont la collecte est prévue.

Intérêt potentiel accumulé pendant le triennat 2024–2026

16. Sur la base du solde des liquidités en 2024 et 2025 et en utilisant l'intérêt moyen couru pour 2024 et jusqu'au 21 octobre 2025, il peut être prévu que l'intérêt accumulé pendant le triennat 2024–2026 atteindra 110 M\$US.

Gains/pertes dus au FERM

17. En 2024, le dollar US a pris de la valeur par rapport à la plupart des autres devises et la perte due au FERM s'élevait à 946 507 \$US ; à l'inverse, en 2025, le dollar US a perdu de la valeur par rapport à la plupart des autres devises et le gain dû au FERM s'est élevé à 1 159 808 \$US, produisant un gain net de 213 301 \$US au 10 novembre 2025. En 2026, la situation pourrait changer et une estimation prudente pour 2026 envisage une perte due au FERM de 300 000 \$US, soit une perte nette de 100 000 \$US pour le triennat 2024–2026.

Soldes potentiels remboursés pour les projets annulés ou terminés

18. Il est difficile de calculer le total des fonds potentiels associés au remboursement des soldes de projets annulés ou terminés pendant le triennat 2024–2026. Les fonds et les intérêts remboursés pour 2024 étaient de 7 893 778 \$US et 926 271 \$US pour la 96^e réunion. Il est prévu que 6,28 M\$US soient remboursés pour les fonds et les intérêts à la 97^e réunion. Les agences bilatérales et de mise en œuvre sont fortement encouragées à rembourser immédiatement tous les soldes pour les projets qui ont été fonctionnellement terminés ou annulés.

Recommandation

19. Le Comité exécutif pourrait envisager de prendre note :

- a) du compte rendu sur l'état de la mise en œuvre du plan d'activités général de 2025–2027 du Fonds multilatéral et de la planification financière pour le triennat 2024–2026, figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/19 ; et
- b) que la valeur totale des activités recommandées à la 97e réunion s'élève à 108 014 129 \$US (incluant 12 667 813 \$US pour les activités relatives aux HFC ; 3 987 881 \$US pour des projets pilotes concernant l'efficacité énergétique conformément à la décision 91/65 ; 21 262 663 \$US pour les projets concernant l'efficacité énergétique conformément à la décision 94/60 ; et 2 674 620 \$US pour la préparation d'inventaires nationaux des stocks de substances réglementées indésirables conformément à la décision 91/66), dont 10 304 295 \$US sont associés à des propositions de projets qui ne sont pas incluses dans le plan d'activités de 2025.

Annex I

OUTSTANDING TRANCHES EXPECTED TO BE SUBMITTED TO THE 98TH MEETING

Country	Sector	Agency	Tranche	Amount including support costs (US\$)
Afghanistan	HCFC phase-out plan (stage II)	UNIDO	2025	300,135
Bahamas (the)	HCFC phase-out plan (stage II)	UNEP	2025	85,315
		UNIDO	2025	145,057
Benin	HCFC phase-out plan (stage II)	UNEP	2025	236,100
Cabo Verde	HCFC phase-out plan (stage II)	UNEP	2024	148,030
Democratic Republic of the Congo (the)	HCFC phase-out plan (stage II)	UNEP	2024	180,267
		UNDP	2024	225,235
Fiji	HCFC phase-out plan (stage II)	UNDP	2025	148,730
		UNEP	2025	106,107
Grenada	HCFC phase-out plan (stage II)	UNEP	2025	44,861
		UNIDO	2025	13,161
Guyana	HCFC phase-out plan (stage II)	UNDP	2023	37,450
		UNEP	2023	51,415
Indonesia	HCFC phase-out plan (stage III)	Australia	2025	463,113
		UNDP	2025	5,794,084
Iraq	HCFC phase-out plan (stage II)	UNEP	2023	730,610
		UNIDO	2022 and 2023	722,250
Kenya	HCFC phase-out plan (stage II)	France	2023	671,075
Kuwait	HCFC phase-out plan (stage II)	UNEP	2025	299,298
		UNIDO	2025	64,200
Malaysia	Kigali HFC implementation plan (stage I)	World Bank	2025	3,473,530
Mauritius	HCFC phase-out plan (stage I)	Germany	2023	75,343
Niger (the)	HCFC phase-out plan (stage II)	UNEP	2025	95,485
		UNIDO	2025	177,620
Nigeria	HCFC phase-out plan (stage II)	UNDP	2025	1,723,205
Qatar*	HCFC phase-out plan (stage II)	UNEP	2025	77,970
		UNIDO	2025	64,200
Syrian Arab Republic (the)	HCFC phase-out plan (stage I)	UNEP	2024 and 2025	618,121
		UNIDO	2024	924,965
Thailand	HCFC phase-out plan (stage II)	World Bank	2022	186,763
Timor-Leste	HCFC phase-out plan (stage II)	UNDP	2025	15,173
		UNEP	2025	23,594
Venezuela (Bolivarian Republic of)*	HCFC phase-out plan (stage II)	UNIDO	2025	526,654

* Submitted but subsequently withdrawn.