

Traité sur le commerce des armes  
**Sixième Conférence des États Parties**  
Genève, Suisse, 17-21 août 2020  
(Par procédure écrite)

## PROJET DE BUDGET PRÉVISIONNEL DU TCA POUR L'EXERCICE 2019

### INTRODUCTION

1. Le paragraphe 3 de l'article 17 du Traité sur le commerce des armes (TCA) prévoit que la Conférence des États Parties adopte, lors de chaque session ordinaire, un budget pour l'exercice courant jusqu'à la session ordinaire suivante.
2. La préparation et la gestion des budgets du TCA sont soumises aux règles financières de l'ATT. Le paragraphe 1 de la règle financière n° 4 dispose que le Secrétariat du TCA prépare les prévisions budgétaires et les soumet, après examen par le Comité de gestion, aux États Parties, au plus tard 90 jours avant l'ouverture de la Conférence chargée d'adopter ce budget.
3. Les prévisions budgétaires soumises à l'adoption de la Conférence des États Parties doivent couvrir les dépenses budgétaires relatives à la Conférence ainsi que celles du Secrétariat du TCA. Les règles financières n° 5 et 6 définissent les éléments à prendre en compte dans les prévisions budgétaires relatives à la Conférence et au Secrétariat du TCA, respectivement.
4. Le budget prévisionnel pour l'exercice 2021 a été préparé conformément aux exigences des règles financières du TCA.

### MONTANT DES RECETTES POUR L'EXERCICE 2020

5. Le paragraphe 1 de la règle financière n° 4 précise que le budget prévisionnel présenté pour adoption par la Conférence des États Parties doit indiquer les recettes réelles pour la période précédente, en l'occurrence l'exercice 2020.
6. Le budget 2020 adopté par la Cinquième Conférence des États Parties constitue la base des recettes financières de l'exercice 2020. À cet égard, le budget total du TCA pour l'exercice 2020, qui se compose du budget du Secrétariat (740 157,00 USD) et de celui de la Conférence (329 628,00 USD), s'élève à 1 069 785,00 USD. C'est sur la base de ce montant que les contributions financières au budget du TCA pour l'exercice 2020 ont été calculées selon la formule prescrite dans les règles financières du TCA.
7. En octobre 2019, le Secrétariat du TCA a adressé 122 avis d'évaluation à tous les États concernés conformément aux règles financières n° 5 et 6 du TCA. En date du 18 mai 2020, le montant total des contributions financières reçues de 71 États s'élève à 880 244,77 USD. Le montant

total des contributions financières non acquittées par les 51 autres États évaluées pour le budget 2020 du TCA s'élève à 189 540,22 USD.

8. En mars 2020, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la règle financière n° 8, le Président de la Sixième Conférence des États Parties a adressé un rappel écrit à tous les États ne s'étant pas encore acquittés de leurs contributions financières en soulignant l'importance de verser les montants dus.

#### **ADMINISTRATION DU BUDGET**

9. Après son adoption par la Sixième Conférence des États Parties, ce budget du TCA sera administré par le Secrétariat du TCA conformément aux dispositions des règles financières du TCA et sous la supervision du Comité de gestion. En conséquence, le Secrétariat du TCA informera l'ensemble des États du montant de leurs contributions financières au budget de l'exercice 2021 en octobre 2020.

## Secrétariat du TCA : Projet de budget prévisionnel 2021

| Source des fonds <sup>i</sup>                             | Poste <sup>ii</sup>   | Coût estimé (USD) | Commentaires  |
|---|---|-------------------|---|
| <b>Contributions des États ÉVALUÉES</b>                   | Total des dépenses de personnel (P4, P3 et P2) <sup>iii</sup> - 12 mois 2021  | 570'237           | Conformément au Statut et règlement du personnel du TCA   |
|   | Appui temporaire général (si nécessaire)  | 12'500            | 50 jours de consultance (spécialiste junior - estimé à 250 USD/jour)  |
|   | Services professionnels (juridiques, passation de marchés, personnel, finances)   | 20'000            | 40 jours de consultance (spécialiste - estimé à 500 USD/jour)   |
|   | Frais de déplacements internationaux du personnel (billets d'avion, transports terrestres, logement et indemnités journalières) | 20'835            | Coûts estimés à 4 167 USD/voyage (2 voyages pour P4, 2 voyages pour P3, 1 voyage pour P2)   |
|   | Formation du personnel  | 0                 |   |
|   | Utilisation des services informatiques et de télécommunication (appels vers téléphones fixes et mobiles, photocopies)           | 5'000             |   |
|   | Site internet du Secrétariat  | 80'000            | Maintenance et amélioration progressive   |
|   | Frais d'audit   | 7'000             |   |
|   | Assurance   | 15'000            |   |
|   | Divers (articles de bureau, cartouches d'imprimantes, etc.)   | 8'000             |   |
| <b>Sous-total contributions ÉVALUÉES</b>                  |   | <b>738'572</b>    | <b>Total dont 30 % sont évaluées conformément à la règle financière n° 5, 70 % évaluées conformément à la règle financière n° 6</b>   |
| <b>EN NATURE par l'État hôte<sup>iv</sup> (la Suisse)</b> | Locaux (y compris gestion du bâtiment) - 12 mois  | 87'271            | Couvert par l'État hôte :<br>Locaux = 80 564 CHF, Stockage des archives = 6 000 CHF   |
|   | Gardiennage et sécurité des locaux  | 0                 |   |
|   | Services informatiques et de télécommunication (matériel informatique, assistance (main d'œuvre)) <sup>v</sup>                  | 49'254            | Location d'une ligne informatique = 3 240 CHF, achat de matériel informatique = 6 000 CHF ;<br>Maintenance et assistance informatique = 36 795 CHF ;<br>abonnement téléphonie mobile = 420 CHF ; location d'un photocopieur = 2 400 CHF |
|   | Gestion financière et comptable (y compris pour la collecte des contributions)  | 45'368            | Services financiers = 45 000 CHF  |
|   | Gestion des ressources humaines   | 10'082            | Services RH = 10 000 CHF  |
|   | Services d'appui au personnel (membre du personnel DCAF)  | 40'327            | Salaires et cotisations sociales du poste d'assistant = 40 000 CHF (12 mois 50 %)   |
|   | Frais généraux DCAF pour 2021   | 17'222            | Divers = 1 600 CHF ; Frais généraux DCAF = 15 482 CHF   |
| <b>Sous-total EN NATURE par l'hôte</b>                    |   | <b>249'523</b>    |   |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>988'096</b>    |   |

## Conférence (CEP7) : Projet de budget prévisionnel 2021

| Source des fonds <sup>i</sup>                                     | Type                              | Poste <sup>ii</sup>                                       | Coût estimé (USD)       | Commentaires  |  |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------|---|--|
| Contributions ÉVALUÉES des États participants CEP à Genève        | Processus préparatoire de la CEP7 | Salles pour les réunions préparatoires                    | 32'665                  | 2 x réunions des Groupes de travail, 2 x réunions préparatoires informelles (= 8 jours)   |  |
|   |                                   | Sécurité  | 7'985                   | 2 x réunions des Groupes de travail, 2 x réunions préparatoires informelles (= 8 jours)   |  |
|   |                                   | Documents <sup>vi</sup>                                   | 44'000                  | Services de traduction (arabe, français, russe, espagnol)   |  |
|   |                                   | Services d'interprétation lors des séances <sup>vii</sup> | 80'000                  | 2 x réunions des Groupes de travail, 2 x réunions préparatoires informelles (= 8 jours)   |  |
|   | Sous-total processus préparatoire |   |                         | 164'649 <sup>viii</sup>   |  |
|   | CEP7                              | Salle de conférence                                       | 17'643                  | Pas de location si la Conférence est organisée au CICG à Genève ; estimation des frais pour les services de conférence du CICG (assistance technique, location de matériel) |  |
|   |                                   | Documents <sup>vi</sup>                                   | 32'000                  | Services de traduction (arabe, français, russe, espagnol)   |  |
|   |                                   | Services d'interprétation lors des séances <sup>vii</sup> | 63'515                  | Équipement pour l'interprétation et interprètes   |  |
|   |                                   | Enregistrement vidéo                                      | 5'500                   |   |  |
|   |                                   | Fournitures et matériel de conférence                     | 3'781                   | Ordinateurs, photocopieur et fournitures correspondantes  |  |
|   |                                   | Assistance informatique                                   | 7'000                   | Services informatiques liés à l'utilisation des ordinateurs, imprimantes, site internet, inscription en ligne   |  |
|   |                                   | Personnel d'appui à la conférence                         | 13'500                  | Personnel d'appui local   |  |
|   |                                   | Sécurité  | 15'500                  | Sécurité de la CEP  |  |
|   |                                   | Graphisme et impression                                   | 3'025                   | Bannières, affiches, invitations, logo, badges, plaques nominatives, dossiers pour les participants   |  |
|   |                                   | Décoration  | 1'415                   |   |  |
| Assistance médicale   |                                   | 1'000   |                         |   |  |
| Divers  | 1'100                             |   |                         |   |  |
| Sous-total CEP5   |                                   |   | 164'979 <sup>viii</sup> |   |  |
| Sous-total contributions ÉVALUÉES                                 |                                   |   | 329'628 <sup>viii</sup> |   |  |
| EN NATURE par le pays hôte lorsque la CEP se tient hors de GENÈVE | CEP7                              | Salle de conférence                                       | -                       |   |  |
|   |                                   | Traiteur  | -                       | Déjeuners, pauses café, réception   |  |
|   |                                   | Graphisme et impression                                   | -                       | Bannières, affiches, invitations, logo, badges, plaques nominatives, dossiers pour les participants   |  |
|   |                                   | Transport   | -                       | Bus/cars de/vers l'aéroport, cérémonie d'ouverture, etc.  |  |
|   |                                   | Sécurité  | -                       |   |  |
|   |                                   | Assistance médicale                                       | -                       |   |  |
|   |                                   | Décoration  | -                       |   |  |
|   |                                   | Divers  | -                       |   |  |
|   |                                   | Personnel   | -                       | Organisateur, personnel d'appui local   |  |
| Sous-total EN NATURE  |                                   |   | -                       |   |  |
| TOTAL coût de la conférence                                       |                                   |   | 329'628                 |   |  |

**Notes explicatives**

- i. Conformément à la règle financière du TCA n° 3, le budget couvre un exercice correspondant à une année calendaire (janvier-décembre). Par conséquent, ce budget prévoit une estimation des frais sur douze mois pour l'année calendaire 2021.
- ii. Les postes budgétaires sont définis au paragraphe 3 de la règle financière n° 6 en ce qui concerne le Secrétariat, et du paragraphe 3 de la règle n° 5 en ce qui concerne la Conférence.
- iii. En vertu du Statut et règlement du personnel du TCA, ce poste budgétaire couvre la rémunération, les indemnités et les assurances.
- iv. L'actuelle contribution en nature de l'État hôte (Suisse) prendra fin en décembre 2021. L'estimation du montant des contributions en nature est fournie par la Suisse en CHF et convertie en USD au taux de change de 1 CHF = 1,0081708946 USD (en date du 22 mai 2018).
- v. Les services d'assistance et de maintenance de l'infrastructure informatique sont fournis par e-Durable SA.
- vi. Conformément au paragraphe 1 de l'article 49 des Règles de procédures du TCA
- vii. Conformément au paragraphe 1 de l'article 47 des Règles de procédures du TCA
- viii. Ce chiffre sera ajusté en fonction de l'option financière choisie par la CEP6 concernant le projet de Forum d'échange d'informations sur le détournement.