

Questions financières Ramsar 2014/2015/2016

Actions requises :

Le Comité permanent est invité à prendre note du contenu du présent rapport et à :

- a. approuver les états financiers 2014 vérifiés ci-joints;
- b. approuver l'affectation de l'excédent 2014 à l'appui aux délégués à la COP12 et au développement du site web;
- c. approuver le budget administratif et le budget non administratif 2016;
- d. approuver le budget combiné 2016 (comprenant le budget administratif et le budget non administratif) tel qu'approuvé à la COP12.

États financiers et excédent 2014

1. À la 48^e Réunion du Comité permanent, les états financiers 2014 non vérifiés ont été présentés, accompagnés du document SC48-09 rev.2 qui donnait des précisions sur les résultats 2014 par rapport au budget convenu. L'excédent 2014 non vérifié se montait alors à 345 000 CHF. Le Comité permanent, dans la décision SC48-12, a approuvé la réaffectation proposée par le Sous-groupe de l'excédent du budget administratif 2014 et confirmé que la situation de cette réaffectation serait revue à la 49^e Réunion du Comité permanent.
2. À la 49^e Réunion du Comité permanent, les états financiers 2014 vérifiés ont été présentés; ils ont fait apparaître un excédent vérifié 2014 de 460 000 CHF et seront soumis à l'approbation du Comité permanent (voir document SC49-03). Celui-ci a convenu de reporter la décision relative à la réaffectation des fonds excédentaires de 2014, en dehors de 175 000 CHF de fonds engagés, à la 50^e Réunion du Comité permanent (voir décision SC49-02). Se reporter à l'annexe 1 pour les états financiers vérifiés au 31 décembre 2014.
3. À sa 50^e Réunion, dans la décision SC50-7, le Comité permanent a convenu que le solde de l'excédent budgétaire 2014 serait utilisé pour financer sa 51^e Réunion et à d'autres fins, sur instruction du Comité exécutif.
4. La réaffectation de l'excédent 2014 est présentée en annexe 2. Le solde des fonds excédentaires non engagés, d'un montant de 285 000 CHF, comprend la proposition d'affectation de 115 000 CHF en faveur du remboursement de l'emprunt précédemment approuvé à partir du Fonds de réserve afin de couvrir les coûts liés au soutien aux délégués à la COP12. Le tableau présente également les postes proposés pour affectation du solde restant, soit 155 000 CHF destinés à couvrir les coûts de la 51^e Réunion du Comité permanent et 15 000 CHF alloués au développement du site web, cet élément ayant été jugé hautement prioritaire par les Parties à la COP12.

5. Le Comité permanent est invité à approuver les états financiers 2014 et à décider de la ventilation des fonds excédentaires 2014 à sa 51^e Réunion, de sorte que les états financiers puissent être approuvés par le vérificateur.

Résultats 2015 – budget administratif

6. Le présent document reposant sur la situation financière au 30 juin 2015, il est trop tôt pour établir un rapport valable quant aux résultats financiers 2015 eu égard au budget convenu. Un rapport intermédiaire sera établi au 31 octobre 2015, assorti de prévisions pour la fin de l'exercice; il sera présenté oralement à la 51^e Réunion du Comité permanent, suivi d'un rapport détaillé à la 52^e Réunion du Comité permanent.
7. En annexe 3 figure la liste des postes du Secrétariat (budget administratif) approuvés à la COP12 au titre du projet de résolution XII.1. Elle ne fait l'objet d'aucune proposition de modification.
8. La liste des consultants engagés au cours de l'année civile 2015 est présentée en annexe 4, accompagnée de précisions quant aux périodes d'engagement et au budget affecté ainsi que d'instructions comptables.
9. D'un montant de 108 600 CHF, les imputations budgétaires 2015 en faveur des Initiatives régionales ont été réalisées conformément à la décision SC49-03 prise à la 49^e Réunion du Comité permanent :

a. Réseau du bassin du Niger	42 000 CHF
b. Réseau du bassin du Rio de la Plata	18 000 CHF
c. Réseau des Caraïbes	18 000 CHF
d. Réseau des mangroves et récifs des Amériques	20 000 CHF
e. Initiative des zones humides des Carpates	6300 CHF
f. Littoral de la mer Noire et de la mer d'Azov	2500 CHF

Budget administratif 2016

10. L'annexe 5 présente le budget administratif et le budget non administratif 2016 tels qu'approuvés à la COP12. Un rapport actualisé sera présenté à la 52^e Réunion du Comité permanent.

Budget non administratif 2016 et collecte de fonds

11. Le budget approuvé à la COP12 table sur des contributions volontaires d'un montant de 4,2 millions de CHF pour la période triennale destinés à financer les activités prioritaires liées au budget non administratif décrites en annexe 6. L'objectif pour 2016 est d'obtenir 1,4 million de CHF sous forme de contributions volontaires.
12. La liste des besoins financés à partir du budget non administratif pour la période 2016-2018 a été établie par ordre de priorité, sur décision des Parties à la COP12, conformément à la Résolution XII.1 *Questions financières et budgétaires*. Le document SC51-21 présente également par ordre de priorité les activités de collecte de fonds destinées à financer des actions à partir du budget non administratif, toutes sources confondues.
13. Entre autres priorités, dans la Résolution XII.1 (au paragraphe 21), la Conférence des Parties contractantes réaffirme sa conviction que le Fonds de petites subventions de la Convention est

très important pour la mise en œuvre de la Convention et prie instamment les Parties contractantes et autres de trouver 1 million de CHF au cours de la prochaine période triennale (soit 333 000 CHF en 2016) pour garantir le fonctionnement efficace de ce programme. Un document sur l'état du Fonds de petites subventions accompagné de recommandations à son égard a été présenté (voir document SC51-22) afin d'étudier différentes possibilités de financement futur.

14. Pendant toute la période triennale, les Parties contractantes et le Secrétariat doivent se fixer pour priorité d'obtenir des financements volontaires en faveur des activités approuvées par la Conférence des Parties.

Annexes

1. États financiers 2014 vérifiés
2. Réaffectation de l'excédent 2014
3. Postes approuvés au sein du Secrétariat (budget administratif) pour la période 2016-2018
4. Consultants engagés depuis le début de l'année 2015
5. Budget 2016 approuvé par la COP12
6. Analyse des dépenses inscrites au budget non administratif 2016-2018, par ordre de priorité

Annexe 1

États financiers 2014 vérifiés

Bilan au 31 décembre 2014 (en milliers de francs suisses)

	2014	2013
ACTIFS		
Actifs à court terme		
Liquidités et dépôts bancaires à court terme	6443	4811
Comptes à recevoir de Parties contractantes (montant net)	460	374
Autres comptes à recevoir	11	17
Total des actifs à court terme	6 914	5 202
Immobilisations (montant net)		
Mobilier de bureau et matériel informatique au prix coûtant	101	63
Déduction de l'amortissement cumulé	(61)	(49)
Total des actifs à long terme	40	14
TOTAL DES ACTIFS	6954	5216
PASSIF ET SOLDES DE FONDS		
Passif à court terme		
Somme due à l'UICN	514	71
Autres comptes à payer	839	778
Charges à payer	381	311
Total du passif à court terme	1734	1160
Provisions		
Rapatriement de personnel	128	110
Congés	123	139
Résiliations de contrats	128	121
Total des provisions	379	370
Soldes des fonds		
Fonds de réserve non affectés	709	709
Fonds affectés à des projets	4131	2977
Total des fonds et réserves	4840	3686
TOTAL DU PASSIF ET DES SOLDES DE FONDS	6954	5216

États financiers 2014 vérifiés (suite)

État des recettes et des dépenses pour la période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2014 (en milliers de francs suisses)

	2014			2013		
	Fonds du budget admin.	Fonds affectés à des projets	Total	Fonds du budget admin.	Fonds affectés à des projets	Total
RECETTES						
Recettes externes						
Contributions de Parties contractantes	3779	-	3779	3782	-	3782
Contributions volontaires des États-Unis d'Amérique	1066	12	1078	1048		1048
Contributions volontaires de pays d'Afrique	-	2	2			
Retenue fiscale	168	-	168	215	-	215
Gains de change	92	3	95	0	9	9
Revenus d'intérêts	2	-	2	3	1	3
Recettes accessoires	13	35	49	-	-	-
Recettes externes liées à des projets	-	2,007	2,007	-	695	695
Total des recettes externes	5120	2059	7179	5048	705	5753
Recettes et dépenses internes						
Transferts budget admin./projets	(270)	270	-	(448)	448	(0)
Total des transferts budget admin./projets	(270)	270	-	(448)	448	(0)
Total des recettes	4850	2329	7179	4600	1153	5753
DÉPENSES						
Personnel	3135	575	3,710	3,258	314	3572
Provision, Personnel	21	-	21	5	-	5
Frais de déplacement	155	108	263	143	46	189
Achat de matériel	7	-	7	-	-	-
Services administratifs de l'UICN	515	-	515	515	-	515
Base de données	65	29	94	84	-	84
Communication	33	1	34	28	15	43
Établissement de rapports	84	59	143	60	80	140
Soutien au Comité permanent, au GEST et aux représentants régionaux	89	102	192	39	134	173
Services de soutien du GEST	8	(0)	8	55	-	55
Appui aux Initiatives Régionales	1		1	63		63
Sous-traitance de projets/subventions externes		702	702		539	539
Amortissement	11	-	11	9	-	9
Honoraires du vérificateur	15	-	15	11	-	11
Papèterie et fournitures de bureau	28	2	29	15	1	16
Relations publiques/Publicité	4	6	10	32	4	36
Dépenses de représentation	8	12	20	1	2	3
Frais bancaires	32	6	38	2	-	2
Divers	27	31	58	27	25	51
Provision pour arriérés	98	-	98	24	-	24
Perte de change	0	-	0	(0)	35	35
Frais juridiques	56	1	57	6	-	6
Total des dépenses	4391	1634	6025	4377	1195	5571
EXCÉDENT/(DÉFICIT) NET POUR L'EXERCICE	459	695	1154	223	(41)	182
SOLDE EN DÉBUT D'EXERCICE	709	2977	3686	852	2652	3504
EXCÉDENT/(DÉFICIT) NET POUR L'EXERCICE	459	695	1154	223	(41)	182
TRANSFERT (DEPUIS) VERS LE FONDS DE RÉSERVE	(459)	459	-	(366)	366	-
SOLDE EN FIN D'EXERCICE	709	4131	4840	709	2977	3686

États financiers 2014 vérifiés (suite)

Annexe A : Projets financés à partir de fonds affectés Pour la période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2014 Page 1/2

		Solde (déficit) au 31/12/2013 (DR)/CR	Recettes en 2014 (DR)/CR	Dépenses en 2014 (DR)/CR	Transferts /projets et écritures internes (DR)/CR	Solde (déficit) au 31/12/2014 (DR)/CR
Coopération internationale						
R100147	SGF-1997	4	0	0	0	4
R100154	SGF-2004	0	0	0	0	0
R100155	SGF-2005	4	0	0	0	4
R100156	SGF-2006	47	0	0	0	47
R100157	SGF-2007	16	0	0	0	16
R100158	SGF-2008	43	0	0	0	43
R100159	SGF-2009	73	0	(13)	0	60
R100160	SGF 2010	145	0	0	0	145
R100161	SGF-2011	(31)	0	(44)	0	(75)
R100163	SGF2013	18	0	(40)	0	(22)
R100253	SGA-2003	5	0	0	0	5
R100255	SGA-2005	46	0	0	0	46
R100256	SGA-2006	86	0	0	0	86
R100257	SGA-2007	23	0	0	0	23
R100258	SGA-2008	50	0	0	0	50
R100259	SGA-2009	36	0	0	0	36
R100260	SGA-2010	47	0	(1)	0	46
R100261	SGA-2011	80	0	0	0	80
R100262	SGA-2012	99	0	(33)	0	66
R100263	SGA-2013	0	30	(66)	0	(36)
R100264	SGA-2014	0	94	(82)	0	12
R100350	WFF-Exchange	36	0	0	0	36
R100351	WFF-2001	(1)	0	0	0	(1)
R100352	WFF-2002	5	0	0	0	5
R100353	WFF-2003	(0)	0	0	0	(0)
R100355	WFF-2005	14	0	0	0	14
R100356	WFF-2006	37	0	0	0	37
R100357	WFF-2007	53	0	0	0	53
R100358	WFF-2008	23	0	(7)	0	16
R100359	WFF-2009	(62)	0	0	0	(62)
R100362	WFF-2012	196	0	(57)	0	139
R100363	WFF-2013	0	0	(17)	0	(17)
R100364	WFF-2014	0	108	0	0	108
R100401	Myanmar wetlands	20	0	(26)	6	(0)
R100809	Danone Ecole de l'eau	43	0	0	0	43
R100810	Danone 2010	0	0	0	0	0
R100811	Danone 2011	0	0	0	0	0
R100812	Danone 2012	(0)	0	0	0	(0)
R100813	Danone 2013	(236)	0	(13)	249	0
R100814	Danone 2014	321	301	(192)	(289)	141
R100819	Danone Spring	1	47	(38)	0	10
Total Coopération internationale		1239	580	(630)	(34)	1155
Sites inscrits						
R100110	RAM	85	(24)	(19)	0	41
Total Sites inscrits		85	(24)	(19)	0	41

États financiers 2014 vérifiés (suite)

Annexe A : Projets financés à partir de fonds affectés Pour la période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2014 Page 2/2

		Solde (déficit) a 31/12/2013	Recettes en 2014	Dépenses en 2014	Transferts liés à des projets et écritures internes	Solde (déficit) au 31/12/2014
		(DR)/CR	(DR)/CR	(DR)/CR	(DR)/CR	(DR)/CR
Autres						
R100100	Admin	170	2	(223)	58	7
R100101	Surplus, Year End	0	0	0	459	459
R100102	RSIS redevelopment	149	35	(151)	90	124
R100103	Web redevelopment	93	0	(119)	30	5
R100104	2012 development	140	0	(54)	0	86
R100105	Science Review	80	0	(47)	0	33
R100106	Strategic Plan 2016	106	0	(84)	0	22
R100107	SC48 translation/interpretation	90	0	(24)	0	66
R100120	Norway Travel Support	0	0	24	0	24
R100121	MAVA-COP 11 RCWG	2	0	0	(2)	0
R100180	PO Restricted	51	0	(1)	0	50
R100190	Water cycle	11	0	0	0	11
R100208	OIF-Africa	(0)	0	0	0	0
R100209	Ethiopia workshop 2012	3	0	0	(3)	(0)
R100210	WA Urbanisation	21	0	(5)	0	16
R100220	STRP Africa	2	0	0	(2)	0
R100310	Americas - Admin	5	0	0	(5)	0
R100311	Rio Cruces	197	0	0	0	197
R100402	Bhutan	(0)	0	(6)	0	(6)
R100403	AIT/JAPAN/MYANMAR	38	0	(22)	0	16
R100404	KOREA/WETLAND CENTRES	10	0	(8)	0	3
R100410	China High Altitude	3	0	0	0	3
R100411	Changwon Declaration	0	0	0	0	0
R100420	MEEDAT Oceania Mtg	16	0	(16)	0	0
R100430	SSFA Asia	0	22	(2)	0	20
R100510	CHAMP-PITTET SUPPORT	5	0	(3)	0	1
R100610	COP10 - Admin	0	0	0	(0)	0
R100621	COP11-SD	11	0	(9)	(3)	(0)
R100622	COP11 - RM Africa	7	0	0	0	7
R100625	COP11 - RM Europe	27	30	0	0	57
R100630	COP12 Admin budget	150	405	0	0	555
R100631	COP - Delegate Support	0	5	(0)	0	5
R100632	COP12 - Africa Regional Meeting	0	0	0	0	0
R100633	COP12 - Americas Regional Meeting	0	0	(48)	0	(48)
R100634	COP12 - Asia Regional Meeting	0	19	(13)	0	6
R100635	COP12 - Europe Regional Meeting	0	0	(6)	0	(6)
R100636	COP12 - Oceania Regional Meeting	0	0	0	0	0
R100700	CEPA	9	0	0	(9)	0
R100901	STRP 2006-2008	24	0	0	(24)	0
R100902	STRP 2009-2011	97	0	0	(87)	11
R100903	STRP 2013-2015	30	0	(75)	141	96
R100910	TEEB	31	0	0	0	31
R101000	SSFA, Expert Group on Water Cycle	0	0	(16)	0	(16)
R101001	Ramsar vs IUCN Categorisation	0	57	0	0	57
R101002	NORAD 2015	0	914	0	0	914
R101003	MAVA 13-32	0	0	0	0	0
Total Autres		1580	1490	(908)	643	2805
Initiatives régionales						
R100131	RI - RRCCWA	0	0	0	(0)	(0)
R100132	RI - WACOWET	19	13	0	0	32
R100133	RI - CARIWET	16	0	(9)	16	23
R100134	RI - HA	(1)	0	0	0	(1)
R100135	RI - Mangrove	34	0	(28)	20	26
R100136	RI - LA PLATA	6	0	(16)	16	6
R100137	RI - East Africa Centre	0	0	0	28	28
R100138	RI - Niger River Basin Network	0	0	(18)	30	12
R100139	RI - Carpathian Wetlands Initiative	0	0	(6)	10	4
Total Initiatives régionales		74	13	(77)	120	130
Total général		2977	2059	(1634)	729	4131

Annexe 2

Réaffectation de l'excédent 2014

Description	SC48 ¹	SC49 ²	SC51
Excédent budget administratif	345	460	460
Fonds engagés :			
ENB (appui à la COP12)	50	50	50
Missions consultatives Ramsar (Nicaragua)	25	25	25
Provision Personnel	100	100	100
Sous-total, Fonds engagés	175	175	175
Excédent budget administratif, Solde restant	170	285	285
Proposition concernant le solde restant :			
Missions consultatives Ramsar (Sierra Leone, Ouganda)	50	50	0
Formation du personnel	20	20	0
Centres régionaux Ramsar			
Ateliers liés au Plan stratégique (4 x 10k)	40	40	0
Communication			
Services de traduction liés au GEST	20	20	0
Publication Administrateur de site	20	20	0
Priorités post-COP	20	20	0
Appui aux délégués parrainés (remboursement Fonds de réserve)	0	115	115
Sou-total, proposition	170	285	115
Excédent budget administratif, Solde restant	0	0	170
51^e Réunion du Comité permanent, 23-27 nov. 2015³			155
Appui au développement du site Internet	0	0	15
Solde restant	0	0	0

Notes :

1. Approuvé au titre de la décision SC48-12.
2. Pas de décision prise quant à la proposition de réaffectation des fonds excédentaires; reportée à la 50^e Réunion du Comité permanent conformément à la décision 49-02.
3. Décision SC50-07 selon laquelle le solde de l'excédent budgétaire 2014 sera utilisé pour financer la 51^e Réunion du Comité permanent.

Annexe 3

Postes approuvés au sein du Secrétariat (budget administratif) pour la période 2016-2018

Équipe	2015	2016	2017	2018
ASMT	S, M2, P1	S, M2, P1	S, M2, P1	S, M2, P1
BPART	M1	M1	M1	M1
CREGS	M1 (4), P1, stagiaires (4)	M1 (4), P1, stagiaires (4)	M1 (4), P1, stagiaires (4)	M1 (4), P1, stagiaires (4)
ESTRP	P1	P1	P1	P1
FCOMM	M1, P2, P1	M1, P2, P1	M1, P2, P1	M1, P2, P1
GADMI	P2, P1, A3 (3)	P2, P1, A3 (3)	P2, P1, A3 (3)	P2, P1, A3 (3)

*Effectifs et postes pour 2015 (selon le Service des ressources humaines de l'UICN) présentés à titre indicatif.

**La colonne « Équipe » se rapporte au classement des dépenses tel qu'il figure en annexe 1 : Cadres supérieurs du Secrétariat (ASMG); Coordination des partenariats (BPART); Conseillers régionaux et appui (CREGS); Services scientifiques et techniques (ESTRP); Communication (FCOMM); Administration/SISR/Web (GADMI).

Annexe 4

Liste des consultants externes engagés depuis le début de l'année 2015

Note : données au 30 juin 2015; ne comprennent pas les frais de traduction liés aux 48^e et 49^e Réunions du Comité permanent car ces derniers ne font pas l'objet d'un contrat et sont facturés en fonction du volume/temps de travail.

Consultant	Nombre de jours de travail contractuels	Montant du contrat (en CHF)	Description	Numéro de contrat	Fonds du budget admin./non admin.	Origine des fonds	Responsable /Poste budgétaire
Casallas, Sara	121	19 621	Appui à la COP12	557	Budget admin.	Décision SC47 : Excédent 2013	CREGS
Pritchard, David	8	4800	RAM Site 802 Norvège	556	Budget non admin.	Mission consultative Ramsar financée par la Norvège	CREGS
Persse, Emily	14	7000	Assistante communication COP12	555	Budget non admin.	Mémorandum d'accord sur le budget COP12	COMMS
Yacot, Analia	4	7239	Évaluation à 360°	553	Budget admin.	Budget admin.	GADMI
Byrnes, Wendy	9	7750	Traduction COP12	549	Budget non admin.	Mémorandum d'accord sur le budget COP12	GADMI
Fabre, Helen	9	4550	Traduction COP12	548	Budget non admin.	Mémorandum d'accord sur le budget COP12	GADMI
Gesruisseaux, Ginette	9	3250	Traduction COP12	547	Budget non admin.	Mémorandum d'accord sur le budget COP12	GADMI
Milev, Christine	9	5850	Traduction COP12	546	Budget non admin.	Mémorandum d'accord sur le budget COP12	GADMI
Devitre, Daniel	9	7750	Traduction COP12	545	Budget non admin.	Mémorandum d'accord sur le budget COP12	GADMI
Huntington,	8	4000	Appui temporaire à la	544	Budget	Budget admin.	COMMS

Veronica			communication		admin.		
Huntington, Veronica	12	6000	Appui temporaire à la communication	539	Budget admin.	Budget admin.	COMMS
Jenkins, Martin	9	8250	Rapporteur COP12	N/A	Budget non admin.	Mémorandum d'accord sur le budget COP12	GADMI
Rutherford, Catherine	9	7500	Rapporteur COP12	N/A	Budget non admin.	Mémorandum d'accord sur le budget COP12	GADMI
Peck, Dwight	9	5500	Documentation COP12	542	Budget non admin.	Mémorandum d'accord sur le budget COP12	GADMI
Pritchard, David	104	32 500	Culture et zones humides	541	Budget non admin.	MAVA	BPART
Cadmus, Rob	92	26 738	Chef de projet Natural Infrastructure	540	Budget non admin.	NORAD	BPART
Huntington, Veronica	18	9000	Appui à la communication COP12	539	Budget non admin.	Mémorandum d'accord sur le budget COP12	COMMS
Waite, Charlie	8	7000	Photographe paysagiste JMZH 2015, prix, photos, etc.	537	Budget non admin.	Budget Développement	SMGT
WCMC	8	4000	Indice d'étendue des zones humides	535	Budget admin.	Mise en œuvre du GEST	STRP
Fry, Eve	30	15 000	Préparation de manifestations sur l'eau/les zones humides	534	Budget non admin.	Budget Développement	SMGT
Persse, Emily	30	15 000	Coordinatrice des événements (JMZH)	532	Budget non admin.	Budget Développement	SMGT
Persse, Emily	10	5000	Appui temporaire à la communication	532	Budget admin.	Budget admin.	COMMS
Tim Jones	7	5600	Rapporteur 48 ^e Réunion du Comité permanent	529	Budget admin.	Budget admin.	ISTAN
RM Wetlands	5	4000	Note d'information - Services écosystémiques	528	Budget admin.	Mise en œuvre du GEST	STRP

RM Wetlands	4	3200	GEST – élaboration d'un document d'un document sur REDD Plus	527	Budget admin.	Mise en œuvre du GEST	STRP
Interprètes (12)	10	135 000	Interprétation COP12	N/A	Budget non admin.	Mémoire d'accord sur le budget COP12	GADMI
Interprètes (6)	5	27 000	Interprétation 48 ^e Réunion du Comité permanent	N/A	Budget admin.	Budget admin.	ISTAN
CISDL	75	90 000	Services juridiques : Règlement intérieur, CIJ, COP12, UICN, contrats, Mémoires d'accords, etc.	508	Budget admin.	Budget admin.	KMISC
Total	645	478 099					

Total, Budget admin.	175 660
Total, Budget non admin.	302 438
Total	478 099

Annexe 5

Budget 2016 approuvé par la COP12

Budget combiné 2016	2016	
	Budget administratif	Budget non administratif
En milliers de CHF		
REVENU		
Contributions des Parties	3 779	
Contributions volontaires	1 065	
Impôts	225	
Revenus d'intérêts	12	
REVENU TOTAL	5 081	
DÉPENSES		
A. Cadres supérieurs du Secrétariat	798	
B. Coordination des partenariats	250	
C. Conseillers régionaux et appui	1 342	
D. Appui aux Initiatives régionales	120	
E. Services scientifiques et techniques	212	
F. Communication	569	
G. Administration/SISR/Web	896	
H. Coûts de fonctionnement	95	
I. Services au Comité permanent	150	
J. Coûts des services administratifs de l'UICN (maximum)	540	
K. Provisions, Services juridiques	110	
1. Missions consultatives Ramsar		200
2. Programme du GEST 2016-2018		100
3. SISR, gestion de l'information et informatique (site web)		58
4. Réunions régionales pré-COP13		217
5. Parrainage COP13 (2018) (délégués admissibles)		200
6. Traductions en arabe		83
7. Fonds de petites subventions		333
8. Réseaux d'Initiatives régionales et Centres régionaux		50
9. Programme de CESP (2016-2021)		100
10. Système en ligne pour les Rapports nationaux		58
TOTAL DES DÉPENSES	5 081	1399
TOTAL DES COÛTS SALARIAUX – salaires et traitements	3 429	
	67%	
TOTAL DES FRAIS DE DÉPLACEMENT	155	
	3%	

Annexe 6

Analyse des dépenses inscrites au budget non administratif 2016-2018, par ordre de priorité

N°	BUDGET NON ADMINISTRATIF 2016-2018	Financement nécessaire sur trois ans (en CHF)
1	Missions consultatives Ramsar à l'intention des Parties ayant demandé une assistance	600 000
2	Appui en faveur du Programme de travail 2016-2018 du GEST	300 000
3	Poursuite du développement du SISR, des services informatiques (site web) et du système de gestion de l'information	175 000
4	Réunions régionales précédant la COP13 (soutien aux délégués et prise en charge des dépenses liées aux réunions préparatoires)	650 000
5	Parrainage des délégués admissibles à la COP13 (2018)	600 000
6	Introduction de la langue arabe et appui à la traduction	250 000
7	Fonds de petites subventions aux fins de la protection et de l'utilisation rationnelle des zones humides	1 000 000
8	Appui aux Réseaux d'initiatives régionales et aux Centres régionaux (activités prioritaires)	150 000
9	Programme de CESP de la Convention (2016-2021), hormis la Journée mondiale des zones humides	300 000
10	Système en ligne pour les Rapports nationaux et élaboration d'indicateurs	175 000
	TOTAL	4 200 000