

Questions financières Ramsar 2016 : Tableaux actualisés

Mise à jour des paragraphes 7 et 8 et du tableau 1

Tableau 1 (Rev. 1): Résumé de l'excédent du budget administratif de 2016 (milliers CHF)

Centre de coûts	Original	Révisé	Commentaires
Recettes	(30)	63	Impôts sur le revenu (53)k, Revenu d'intérêts 116k
Cadres supérieurs	73	76	Salaires et charges sociales 75k
Coordinateur des partenariats	64	64	Salaires et charges sociales 64k
Appui et conseil aux régions	81	108	Salaires et charges sociales 105k
Communication	104	109	Salaires et charges sociales 93k
Administration	141	89	Salaires et charges sociales 33k, recrutement et indemnités de départ 48k
Autres	21	20	
Sous-total	454	529	<i>Excédent avant provisions</i>
Divers, Provisions et autres			
Fonds de réserve	-	5	
Charges à payer	(169)	-	
Provisions et pertes de change	24	(23)	Pertes de change partiellement compensées par la réduction de la provision pour contributions impayées
Services juridiques et professionnels	29	(1)	
Sous-total	(116)	(19)	<i>Provisions et autres</i>
Total	338	510	<i>Excédent global</i>

Mise à jour de l'Annexe 2, SC53-20: Résultats provisoires - Budget administratif 2016
Devise du rapport: CHF

Budget combiné 2016 tel qu'approuvé à la 51 ^e Réunion du Comité permanent	Budget approuvé	Provisoire SC53	Provisoire Réel	Différence entre provisoire SC53 et provisoire réel	Écart
en milliers de francs suisses					
REVENUS					
Contributions des Parties	3,779	3,779	3,779	0	(0)
Contributions volontaires	1,065	1,066	1,066	(0)	1
Impôts	225	172	172	(0)	(53)
Revenus d'intérêts	12	35	128	93	116
TOTAL DES REVENUS	5,081	5,051	5,144	93	63
DÉPENSES					
A. Cadres supérieurs du Secrétariat	605	532	529	(3)	76
Salaires et charges sociales	554	486	479	(8)	75
Autres prestations d'emploi	26	13	13	0	13
Déplacements	25	32	37	5	(12)
B. Coordination des partenariats	64	0	0	0	64
Salaires et charges sociales	47	0	0	0	47
Autres prestations d'emploi	17	0	0	0	17
Déplacements		0	0	0	0
C. Conseillers régionaux et appui	1,342	1,261	1,233	(27)	108
Salaires et charges sociales	1,201	1,152	1,089	(63)	111
Autres prestations d'emploi	56	44	63	19	(7)
Déplacements	85	65	82	17	3
D. Appui aux initiatives régionales	120	120	120	0	0
Réseaux et centres régionaux	120	120	120	0	0
E. Services scientifiques et techniques	212	187	186	(1)	26
Salaires et charges sociales	110	112	109	(2)	0
Autres prestations d'emploi	2	0	0	0	2
Déplacements	10	10	10	0	(0)
Mise en œuvre du Plan de travail du GEST	40	40	40	0	0
Réunions du GEST	50	25	26	1	24
F. Communication	569	465	460	(5)	109
Salaires et charges sociales	434	348	341	(7)	93
Autres prestations d'emploi	0	0	0	0	0
Déplacements	5	5	5	0	(0)
Programme de CESP	30	29	29	0	1
Communication, traduction, publications et rapports	100	82	85	2	15

Budget combiné 2016 tel qu'approuvé à la 51 ^e Réunion du Comité permanent	Budget approuvé	Provisoire SC53	Provisoire Réel	Différence entre provisoire SC53 et provisoire réel	Écart
G. Administration/SISR/Web	981	841	892	52	89
Salaires et charges sociales	629	539	590	51	39
Autres prestations d'emploi	5	10	10	0	(5)
Recrutement et indemnités de départ	120	72	72	0	48
Déplacements	10	2	2	0	8
Service d'information sur les Sites Ramsar	117	117	117	0	0
Web/appui et développement informatiques	100	100	100	0	0
H. Coûts de fonctionnement	95	93	95	1	0
Services généraux	80	80	82	1	(2)
Fournitures/matériel de bureau	15	13	13	0	2
I. Services au Comité permanent	165	176	176	0	(11)
Appui aux délégués du Comité permanent	50	57	57	0	(7)
Réunions du Comité permanent	15	27	27	0	(12)
Services de traduction pour le Comité permanent	60	53	53	0	7
Services d'interprétation simultanée lors des réunions du Comité permanent	40	40	40	0	0
J. Coûts des services administratifs de l'UICN (maximum)	540	536	536	0	4
Administration, ressources humaines, services financiers et informatiques	540	536	536	0	4
K. Divers - Fonds de réserve	388	504	407	(97)	(19)
Fonds de réserve	278	278	273	(5)	5
Charges		169	5	(165)	(5)
Provisions et pertes de change	50	26	68	42	(18)
Services juridiques et professionnels non mentionnés plus haut	60	31	61	30	(1)
TOTAL DES DÉPENSES	5,081	4,713	4,633	(80)	447
				0	
TOTAL DES COÛTS SALARIAUX – Traitements du personnel et dépenses connexes	3,081	2,704	2,695	(10)	
	61%	57%	58%	12%	
TOTAL DES FRAIS DE DÉPLACEMENT	135	114	136	22	
	3%	2%	3%	-27%	
EXCÉDENT/(DÉFICIT)		338	510	172	510

Mise à jour des paragraphes 9 et 10

Tableau 4 (ADDITIONNEL): Mise à jour du Fonds de réserve administratif (milliers CHF)

Description	SC53
Fonds de réserve administratif au 31 décembre 2015	372
Correction des pertes de change nettes de l'année précédente relatives à un projet non administratif et indiquées, dans un premier temps, comme dépense du budget administratif	117
Budget 2016 pour provision pour Fonds de réserve par Décision SC51-22	273
Fonds de réserve administratif au 31 décembre 2016 au maximum de 15% du budget administratif annuel (Résolution XII.1)	762

Mise à jour du paragraphe 11

Tableau 5 (ADDITIONNEL) : Réattribution proposée de l'excédent de 2016 (milliers CHF)

Description	SC53
Excédent administratif	510
Poste et prolongation de contrat approuvés par le Comité exécutif (21-22 février 2017):	
Assistant comptable à temps partiel	172
Gestion des finances – période de transition	70
<i>Sous-total approuvé par le Comité exécutif</i>	242
Excédent administratif, solde restant	268
Proposition pour solde restant :	
Planification, renforcement des capacités et des équipes pour un fonctionnement efficace du Secrétariat (2017 et 2018)	110
<i>Sous-total, Proposition</i>	110
Excédent administratif, solde restant	158
Priorités COP (Résolution XII.1) – par exemple, amélioration du système de transmission en ligne des rapports nationaux, appui COP et pré-COP aux délégués (selon besoins)	158
Solde restant	0