CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES

54e Réunion du Comité permanent

Gland, Suisse, 23 avril – 27 avril 2017

**SC54-7.1 Rev.1 Addendum (projet du Secrétariat)**

**Questions financières et budgétaires**

**Rapport sur les questions financières pour 2016-2018**

**Annexe 4 (révisée) : Proposition de budget administratif 2018 (sans les reports de 2017)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **En milliers de CHF**  | **Budget 2018 (approuvé à la COP12-)** | **Utilisation autorisée du surplus de 2016 en 2018\*** | **Réallocation proposée 2018** | **Budget proposé pour 2018 après réallocations** |
| **REVENUS** |   |   |   |   |
| Contributions des Parties contractantes | 3 779 |   |   | 3 779 |
| Contributions volontaires | 1 065 |   |   | 1 065 |
| Impôts sur le revenu | 225 |   |   | 225 |
| Revenu d’intérêt | 12 |   |   | 12 |
| **MONTANT TOTAL DES REVENUS** | **5 081** | **0** | **0** | **5 081** |
|   |   |   |   |   |
| **DÉPENSES** |   |   |   |   |
| **A. Cadres supérieurs du Secrétariat**  | **798** | **0** | **0** | **798** |
| Salaires et charges sociales | 674 |   |   | 674 |
| Autres prestations liées à l’emploi | 79 |   |   | 79 |
| Déplacements | 45 |   |   | 45 |
| **B. Mobilisation des ressources et sensibilisation** | **250** | **0** | **0** | **250** |
| Salaires et charges sociales | 188 |   |   | 188 |
| Autres prestations liées à l’emploi | 52 |   |   | 52 |
| Déplacements | 10 |   |   | 10 |
| **C. Appui et conseils aux Régions** | **1 342** | **0** | **0** | **1 342** |
| Salaires et charges sociales | 1 201 |   |   | 1 201 |
| Autres prestations liées à l’emploi | 56 |   |   | 56 |
| Déplacements | 85 |   |   | 85 |
| Missions consultatives Ramsar  |   |   |   | 0 |
| **D. Appui aux Initiatives régionales** | **120** | **33** | **0** | **153** |
| Réseaux et centres régionaux | 120 | 33 |   | 153 |
| **E. Sciences et politiques** | **212** | **0** | **180** | **392** |
| Salaires et charges sociales | 110 |   | 180 | 290 |
| Autres prestations liées à l’emploi | 2 |   |   | 2 |
| Déplacements | 10 |   |   | 10 |
| Mise en œuvre du GEST | 40 |   |   | 40 |
| Réunions du GEST | 50 |   |   | 50 |
| **F. Communications** | **569** | **0** | **(180)** | **389** |
| Salaires et charges sociales | 434 |   | (180) | 254 |
| Autres prestations liées à l’emploi | 0 |   | 0 | 0 |
| Déplacements | 5 |   |   | 5 |
| Programme de CESP | 30 |   |   | 30 |
| Communications, traduction, publications et rapports | 100 |   |   | 100 |
| **G. Administration/SISR/Web**  | **896** | **57** | **(20)** | **933** |
| Salaires et charges sociales | 629 | 57 |   | 686 |
| Autres prestations liées à l’emploi | 5 |   |   | 5 |
| Recrutement et indemnités de départ | 25 |   |   | 25 |
| Déplacements |   |   |   | 0 |
| Appui et développement Web/TI | 120 |   | (10) | 110 |
| Service d'information sur les Sites Ramsar (entretien et développement) | 117 |   | (10) | 107 |
| **H. Coûts de fonctionnement** | **94** | **55** | **0** | **149** |
| Services généraux  | 80 |   |   | 80 |
| Équipements/fournitures de bureau | 14 |   |   | 14 |
| Planification et renforcement des capacités |   | 55 |   | 55 |
| **I. Services au Comité permanent** | **150** | **0** | **0** | **150** |
| Appui aux délégués du Comité permanent | 45 |   |   | 45 |
| Réunions du Comité permanent | 10 |   |   | 10 |
| Services de traduction pour le Comité permanent | 60 |   |   | 60 |
| Services d’interprétation simultanée lors des réunions du Comité permanent | 35 |   |   | 35 |
| Autres réunions |   |   |   | 0 |
| **J. Coûts des services administratifs de l’UICN (maximum)** | **540** | **0** | **20** | **560** |
| Administration, ressources humaines, services financiers et informatiques | 540 |   | 20 | 560 |
| **K. Divers – fonds de réserve**  | **110** | **0** | **0** | **110** |
| Provisions | 50 |   |   | 50 |
| Services juridiques | 60 |   |   | 60 |
| **MONTANT TOTAL DES DÉPENSES** | **5 081** | **145** | **0** | **5 226** |
|  |  |  |  |  |
| \* Voir SC53-29. Sur un excédent de 510 000 CHF en 2016, 294 000 CHF alloués pour 2017, 145 000 CHF alloués pour 2018 ; 27 000 CHF autorisés par le Sous-groupe sur les finances pour les réunions pré-COP ; proposition de mettre de côté un solde non affecté de l’excédent de 2016 d’un montant de 44 000 CHF pour le Plan stratégique pour la période triennale 2019-2021.  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tableau 1 : Utilisation proposée de l’excédent de 2017 (en milliers de CHF)** |  |
|  |  |
| **Excédent global pour 2017 (I)** | **825** |
| **Fonds pré-engagés (voir tableau 1, SC54-7.1 Rev.1)** |  |
| Missions consultatives Ramsar | 77 |
| Renforcement des capacités | 26 |
| Interprétation pré-COP | 32 |
| Comité exécutif | 8 |
| **Montant total des fonds pré-engagés (II)** | **143** |
|   |   |
| **Excédent après déduction des fonds pré-engagés – allocation proposée (III = I - II)** | **682** |
|   |   |
| **Utilisation proposée du surplus :** |   |
|  |   |
| Consultant en gestion (contrôles internes / phase 2 de l’examen de la gestion) | 20 |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| **Surplus à allouer** | **662** |