

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