CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES

60e Réunion du Comité permanent

Genève, Suisse, 5 novembre 2022

**SC60 Doc.8.1**

**Questions financières et budgétaires
Mise à jour du budget administratif 2022**

**Mesure requise :**

Le Comité permanent est invité à examiner et à approuver la réaffectation proposée du budget administratif 2022.

1. Lors de la reprise de sa 59e Réunion (SC59/2022), par la Décision SC59/2022-36, le Comité permanent a approuvé le rapport du Sous-groupe des finances, y compris le budget administratif révisé pour 2022 (voir annexe 1 du rapport du Sous-groupe des finances, document SC59/2022 Com.2 Rev.1[[1]](#footnote-2)).

2. Le Secrétariat propose une nouvelle réaffectation budgétaire (voir tableau 1 ci-dessous), notamment en ce qui concerne les avantages sociaux du personnel entre les lignes budgétaires « Salaires, charges sociales et autres prestations liées à l’emploi », et les services du Comité permanent ainsi que les déplacements du Secrétariat, en réponse à la situation nouvelle qui prévaut depuis la 59e Réunion du Comité -permanent (SC59/2022).

3. Les réaffectations des indemnités entre les lignes budgétaires « Salaires, charges sociales et autres prestations liées à l’emploi » ont trait aux ajustements des avantages sociaux du personnel entre les sections budgétaires afin de refléter les estimations budgétaires pour les indemnités liés à l'emploi du personnel, notamment les allocations d'études et les allocations de réinstallation pour 2022.

4. Des réaffectations entre les lignes budgétaires des réunions du Comité permanent sont proposées, car les coûts encourus pour l'organisation des réunions du Comité permanent et le soutien à ces réunions se sont avérés supérieurs au budget administratif approuvé pour 2022 dans les lignes budgétaires « Réunions du CP » et « Interprétation simultanée aux Réunions du CP ». L’augmentation des coûts s’explique par l'organisation des réunions intersessions du Comité permanent, l'achat de licences pour accéder aux plateformes de conférences virtuelles et le coût de l'interprétation pendant les heures supplémentaires de la SC59/2022 et des réunions intersessions du Comité permanent. Le Secrétariat propose que ces coûts supplémentaires soient couverts par les économies réalisées sur les lignes budgétaires « Appui aux délégués du CP » et « Déplacements » du Secrétariat.

5. Les réaffectations budgétaires proposées se font entre des lignes budgétaires approuvées, le budget administratif général approuvé pour 2022 restant inchangé.

6. compte tenu des informations ci-dessus, le Comité permanent est invité, lors de sa 60e Réunion, à examiner et à approuver les réaffectations budgétaires proposées au tableau 1 ci-dessous.

*Tableau 1 : Budget administratif pour 2022 avec ajustements proposés*

(en milliers de CHF incluant d’éventuels écarts d’arrondis)

| **Budget Ramsar 2022** **Approuvé par l’ExCOP3**  | **Budget approuvé (approuvé par l’ExCOP3)**  | **Utilisation** **autorisée par la SC59 des économies sur le budget 2020 (approuvée par l’ExCOP3)**  | **Fonds engagés de 2021 à dépenser en 2022**  | **Ajustements par SC59/2022 au budget 2022 approuvé à l’ExCOP3**  | **Total du budget 2022 approuvé par la SC59/2022-** | **Ajustements au budget** **approuvé par la SC59/2022-** | **Total du budget 2022**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **en milliers de francs suisses (CHF)** | **(A)** | **(B)** | **(C)** | **(D)** | **(E)=(A)+(B)+(C)+(D)** | **(F)** | **(G)=(E)+(F)** |
| **RECETTES** |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributions des Parties | 3,779 | 0 | 0 | 0 | 3,779 | 0 | 0 |
| Contributions volontaires | 1,065 | 0 | 0 | 0 | 1,065 | 0 | 0 |
| Impôts sur le revenu | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 |
| Autres revenus (y compris revenus d’intérêts) | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| **TOTAL RECETTES** | **5,081** | **0** | **0** | **0** | **5,081** | **0** | **0** |
| **DÉPENSES** |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Cadres supérieurs du Secrétariat | **1,030** | **5** | **0** | **0** | **1,035** | **6** | **1,041** |
| Salaires, charges sociales et autres prestations liées à l’emploi | 990 | 0 | 0 |   | 990 | 10 | 1,000 |
| Déplacements | 40 | 5 | 0 |   | 45 | (4) | 41 |
| B. Mobilisation des ressources et sensibilisation | **594** | **45** | **211** | **0** | **850** | **(90)** | **760** |
| Salaires, charges sociales et autres prestations liées à l’emploi | 438 | 0 | 0 |   | 438 | (80) | 358 |
| Programme de CESP | 30 | 0 | 56 |   | 86 |   | 86 |
| Communications, traductions, publications et rapports | 60 | 40 | 57 |   | 157 |   | 157 |
| Journée mondiale des zones humides | 0 | 0 | 12 |   | 12 |   | 12 |
| Appui et développement Web/TI | 56 | 0 | 0 |   | 56 |   | 56 |
| Redéveloppement Web  | 0 | 0 | 86 |   | 86 |   | 86 |
| Déplacements | 10 | 5 | 0 |   | 15 | (10) | 5 |
| C. Appui et conseils aux Régions | **1,237** | **10** | **96** | **0** | **1,343** | **50** | **1,393** |
| Salaires, charges sociales et autres prestations liées à l’emploi | 1,170 | 0 | 0 |   | 1,170 | 60 | 1,230 |
| Déplacements | 67 | 10 | 0 |   | 77 | (10) | 67 |
| Missions consultatives Ramsar | 0 | 0 | 96 |   | 96 |   | 96 |
| D. Appui aux Initiatives régionales (IR)  | **100** | **0** | **76** | **0** | **176** | **0** | **176** |
| Réseaux et centres régionaux \* | 100 | 0 | 0 |   | 100 |   | 100 |
| Report Bassin de l’Amazone 2021  | 0 | 0 | 76 |   | 76 |   | 76 |
| E. Services scientifiques et techniques  | **839** | **5** | **224** | **0** | **1,068** | **0** | **1,068** |
| Salaires, charges sociales et autres prestations liées à l’emploi | 651 | 0 | 0 |   | 651 |   | 651 |
| Déplacements  | 18 | 0 | 10 |   | 28 |   | 28 |
| Déplacements Président du GEST | 5 | 0 | 12 |   | 17 |   | 17 |
| Mise en œuvre du GEST | 35 | 5 | 40 |   | 80 |   | 80 |
| Réunions du GEST | 50 | 0 | 0 |   | 50 |   | 50 |
| Plan stratégique SP5 (2022 - 2024) | 0 | 0 | 90 |  | 90 |  | 90 |
| ODD 6.61 (Inventaires) | 0 | 0 | 72 |   | 72 |   | 72 |
| Service d’information sur les Sites Ramsar (entretien et développement) | 80 | 0 | 0 |   | 80 |   | 80 |
| G. Administration/Web | **481** | **11** | **73** | **90** | **655** | **10** | **665** |
| Salaires, charges sociales et autres prestations liées à l’emploi | 337 | 0 | 0 |   | 337 | 10 | 347 |
| Recrutement et indemnités de départ | 49 | 0 | 0 | 90 | 139 |   | 139 |
| Déplacements | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   | 0 |
| Équipements/fournitures de bureau | 95 | 0 | 0 |   | 95 |   | 95 |
| Planification et renforcement des capacités | 0 | 11 | 73 |   | 84 |   | 84 |
| H. Services au Comité permanent | **150** | **0** | **23** | **0** | **173** | **24** | **197** |
| Appui aux délégués du CP | 45 | 0 | 0 |   | 45 | (18) | 27 |
| Réunions du CP | 10 | 0 | 9 |   | 19 | 7 | 26 |
| Services de traduction pour le CP | 60 | 0 | 0 |   | 60 |   | 60 |
| Interprétation simultanée aux réunions du CP | 35 | 0 | 0 |   | 35 | 35 | 70 |
| Groupe de travail sur l’efficacité́ | 0 | 0 | 14 |   | 14 |   | 14 |
| Révision des Résolutions (Res. XIII.4) | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   | 0 |
| J. Coûts des services administratifs de l’UICN (maximum) | **541** | **0** | **0** | **0** | **541** | **0** | **541** |
| Administration, ressources humaines, services financiers et services informatiques | 541 | 0 | 0 |   | 541 |   | 541 |
| K. Divers - Fonds de réserve | **109** | **120** | **62** | **0** | **291** | **0** | **291** |
| Provisions pour les personnels | 20 | 0 | 0 |   | 20 |   | 20 |
| Provision au titre des contributions impayées\*\* | 30 | 120 | 0 |   | 150 |   | 150 |
| Gains/pertes liés au change | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   | 0 |
| Services juridiques | 59 | 0 | 62 |   | 121 |   | 121 |
| **TOTAL DÉPENSES** | **5,081** | **196** | **765** | **90** | **6,132** | **0** | **6,132** |

**Notes :**

\* Pour examen par la SC62 pour toute nouvelle Initiative régionale approuvée par la COP14.

\*\* toute portion inutilisée sera reversée à l'épargne.

1. Voir <https://www.ramsar.org/fr/document/sc592022-com2-rev1-rapport-du-sous-groupe-sur-les-finances-23-mai-2022>. [↑](#footnote-ref-2)