

 <p>Accord sur la Conservation des Albatros et des Pétrels</p>	<p>Dixième réunion du Comité consultatif <i>Wellington, Nouvelle-Zélande, 11 – 15 septembre 2017</i></p> <p>Projet de budget de l'Accord 2019-2021</p> <p>Secrétariat</p>
---	--

RÉSUMÉ

Un projet de budget de l'Accord pour la période triennale 2019-2021 a été élaboré par le Secrétariat, conformément à la Règle 3.1 du Règlement financier. Le projet de budget comprend un exposé des implications financières importantes des programmes de travail proposés pour la période triennale 2019-2021.

RECOMMANDATIONS

Le Comité consultatif est appelé à :

1. Vérifier le projet de budget pour la période triennale 2019-2021.
2. Donner des avis sur le budget, qui sera approuvé à la RdP6

1. INTRODUCTION

Le Secrétariat a rédigé un projet de budget pour la période triennale 2019-2021, conformément à la Règle 3.1 du Règlement financier pour l'Accord (**ANNEXE 1**). Le projet de budget contient des estimations des recettes et des dépenses des exercices financiers 2019, 2020 et 2021 ainsi qu'un exposé des implications financières importantes. Pour information, l'**ANNEXE 1** inclut également les chiffres du budget 2016-2018 et des dépenses pour l'exercice financier 2017 qui vient de s'achever. Ce document doit être lu conjointement avec le document **CC10 Doc 08** : Rapport financier 2017, **CC10 Doc 17** : Programme de travail 2019-2021 du Comité consultatif, et **CC10 Doc 19** : Programme de travail 2019-2021 du Secrétariat.

Suivant l'approche envisagée par les Parties pour la période triennale actuelle, indiquant que le budget global ne devrait pas augmenter (à l'exception d'une faible somme pour tenir compte de l'inflation), le budget pour la période triennale 2019-2021 a été préparé en

appliquant un taux d'inflation de 2,5 % par an, sauf dans les cas où les montants exacts des hausses de coûts sont connus.

2. EXPOSE DES IMPLICATIONS FINANCIERES IMPORTANTES

2.1. Affectation 1 - Secrétariat

2.1.1 Dépenses administratives

Point 1.1.3 - Une allocation a été autorisée pour 2019 pour la procédure de recrutement du nouveau Secrétaire exécutif en 2020. Le montant envisagé tient compte de différentes dépenses comme les frais de transport et d'hébergement des membres de l'équipe de recrutement.

Point 1.2.6 - En lien avec le point 1.1.3, une allocation a été fournie pour cette période triennale pour les frais de déménagement liés au recrutement d'un nouveau Secrétaire exécutif. Le montant a été ajusté en fonction des dépenses de fonds pour cette ligne budgétaire en 2016 et sera réparti tout au long de la période triennale pour réduire les incidences sur une année particulière.

2.1.2 Dépenses renouvelables

Points 1.1.1 et 1.1.4 - Les salaires et les frais annexes du Secrétaire exécutif et du Directeur scientifique représentent une part importante de l'Affectation 1. Le niveau de salaire qui sera versé au Secrétaire exécutif au cours de la période triennale 2019-2021 sera défini par les Parties lors de la RdP6. Pour des raisons budgétaires, un montant a été donné à titre indicatif. Il se base sur le salaire du Secrétaire exécutif pendant la période triennale actuelle, majoré d'un taux d'inflation de 2,5 %. Le niveau de salaire du Directeur scientifique s'appuie sur celui de l'administrateur de niveau « Band 2 » des services publics de Tasmanie. La hausse du salaire du Directeur scientifique reflète un taux d'inflation de 2,5 %.

Point 1.3.7 - Les frais de télécommunications ont été réduits, en partie grâce à une meilleure utilisation des moyens de communications gratuits ou bon marché. Cela a permis de réduire significativement la fréquence des appels longue distance facturés. Le budget a été réduit afin de refléter le niveau des dépenses actuelles.

Point 1.3.28 - Le Secrétariat a signé un bail de cinq ans pour son bureau sis au 119 Macquarie Street, à Hobart, en Australie. Le bail a pris effet le 20 février 2017. D'importantes économies ont été effectuées sur la location de bureaux et d'autres frais annexes de bureau (p.ex. sur les taux locatifs, l'eau et le nettoyage). La location du nouveau bureau revient 12 % moins cher que le bail précédent, soit une économie d'environ 4 800 dollars australiens en 2018. La location de ces bureaux est partiellement compensée par les contributions du gouvernement de Tasmanie dans le cadre du protocole d'accord (voir **ANNEXE 1**, Section1, Revenus).

Point 1.3.29 - En lien avec le point 1.3.28, le montant du loyer des nouveaux bureaux inclut les taux locatifs et l'eau. Cette ligne budgétaire est donc rendue caduque, représentant une économie supplémentaire de 8 000 dollars australiens.

Point 1.3.31 - Également en lien avec le point 1.3.28, le bail inclut également un service de nettoyage hebdomadaire des bureaux. Cependant, un montant équivalent à la moitié de la somme prévue au budget pour la période triennale actuelle a été inclus pour couvrir les frais de nettoyage des moquettes et d'autres frais divers de nettoyage qui ne sont pas prévus

dans le bail de location du bureau. Cela représente une économie supplémentaire de 1 400 dollars australiens.

2.1.3 Capitaux propres

Aucune acquisition de capitaux propres n'est prévue au cours de la période triennale 2019-2021.

2.2. Affectation 2 - Réunion des Parties

2.2.1 Dépenses administratives

Selon une hypothèse de base de la préparation du budget, une seule réunion du Comité consultatif ou de la Réunion des Parties se tiendra chaque année. Depuis que la RdP3 a adopté un exercice financier courant du 1er juillet au 30 juin, les réunions de la période triennale sont réparties comme suit : une pendant l'Année 1, aucune pendant l'Année 2 et deux pendant l'Année 3 du cycle budgétaire. Les frais inhérents à l'organisation des réunions ont été répartis dans les trois années du cycle budgétaire.

Il convient également de noter que les coûts d'organisation et de soutien des réunions varient considérablement en fonction du lieu de la réunion. Les estimations figurant dans le projet de budget ont été obtenues en se basant sur le coût historique des dernières réunions de l'ACAP, étant donné que le lieu des futures réunions n'est pas connu au moment de la préparation du budget.

2.2.2 Dépenses renouvelables

Aucun écart notable par rapport aux dépenses des années précédentes n'est prévu pour la période triennale 2019-2021.

2.2.3 Capitaux propres

Aucune acquisition de capitaux propres n'est prévue au cours de la période triennale 2019-2021.

2.3. Affectation 3 - Comité consultatif

2.3.1 Dépenses administratives

Voir la section 2.2.1 ci-dessus concernant la répartition des coûts d'organisation des réunions sur les trois années du cycle budgétaire.

2.3.2 Dépenses renouvelables

Aucun écart notable par rapport aux dépenses des années précédentes n'est prévu pour la période triennale 2019-2021.

2.3.3 Capitaux propres

Aucune acquisition de capitaux propres n'est prévue au cours de la période triennale 2019-2021.

2.4. Affectation 4 - Programme de travail du Comité consultatif

2.4.1 Dépenses administratives

Le Programme de travail du Comité consultatif est financé par le Fonds général, alimenté par le budget de l'ACAP, et par le Fonds spécial, composé des contributions volontaires. Un exposé des implications financières importantes du Programme de travail du Comité consultatif sera développé lorsqu'un projet de Programme de travail du Comité consultatif sera achevé.

2.4.2 Dépenses renouvelables

Aucune dépense renouvelable importante n'est prévue au cours de la période triennale 2019-2021.

2.4.3 Capitaux propres

Aucune acquisition de capitaux propres n'est prévue au cours de la période triennale 2019-2021.

ANNEXE 1. Projet de budget de l'accord avec estimations des recettes et des dépenses pour la période triennale 2019-2021, et chiffres du budget 2016-2018 et dépenses pour l'exercice financier 2017 récemment termine.

Ref. No	Description	2016 Budget	2016 Actual	2017 Budget	2017 Actual	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
1. RECETTES									
	Contributions des Parties	723,162	584,043	738,558	644,357	754,340	773,199	792,528	812,342
	Intérêts produits par les Fonds	7,000	6,172	7,175	3,497	7,354	3,584	3,674	3,766
	Dégrèvements fiscaux	16,312	50,196	16,720	0	17,138	17,566	18,006	18,456
	MdE - gouvernement Tasmanie	22,148	21,697	22,702	21,979	23,269	22,528	23,092	23,669
	Recettes totales	768,622	662,108	785,155	669,833	802,101	816,878	837,300	858,232
2. DÉPENSES									
AFFECTATION 1 - SECRÉTARIAT									
Salaires des employés									
1.1.1	Salaires - Secrétaire Exécutif	144,464	163,280	141,685	142,242	144,490	148,102	151,805	155,600
1.1.2	Régime de retraite RBF	13,363	15,512	13,106	13,513	13,365	13,699	14,042	14,393
1.1.3	Recruitment Costs	0	0	0	0	0	9,522	4,761	0
1.1.4	Salaires - Officier scientifique	93,853	94,300	94,782	96,007	97,151	99,580	102,069	104,621
1.1.5	Régime de retraite RBF	8,681	8,959	8,767	9,121	8,986	9,211	9,441	9,677
1.1.6	Indemnités d'accident du travail	3,104	2,894	3,181	2,509	3,261	3,343	3,426	3,512
	Total Salaires	263,465	284,944	261,521	263,392	267,253	283,456	285,544	287,802
Dépenses des employés									
1.2.1	Logement	9,691	7,491	9,934	8,886	10,182	10,437	10,697	10,965
1.2.2	Billets d'avion	24,229	16,527	24,835	18,510	25,456	26,092	26,745	27,413

Ref. No	Description	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
		Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Budget	Budget	Budget
1.2.3	Indemnités de déplacement	10,331	5,303	10,589	9,155	10,854	11,125	11,403	11,689
1.2.4	Assurance voyage	945	887	969	945	993	1,018	1,043	1,069
1.2.5	Consultants	30,286	30,311	31,043	28,113	31,819	32,614	33,430	34,266
1.2.6	Frais de déménagement (personnel)	22,668	34,565	0	0	0	9,067	0	18,134
1.2.8	Assurance générale	1,367	1,339	1,402	672	1,437	1,473	1,510	1,547
1.2.9	Frais de représentation	2,175	1,161	2,229	615	2,285	2,342	2,401	2,461
1.2.10	Autres frais de voyage - visas	800	695	820	754	841	862	884	906
	Total dépenses des employés	102,492	98,280	81,821	67,650	83,867	95,031	88,113	108,450
Coûts de fonctionnement									
1.3.1	Matériel / meubles de bureau	6,057	3,589	6,208	5,954	6,363	6,522	6,685	6,852
1.3.2	Entretien du matériel de bureau	1,088	709	1,115	740	1,143	1,172	1,201	1,231
1.3.3	Articles / fournitures de bureau	1,500	820	1,538	1,180	1,576	1,615	1,656	1,697
1.3.4	Publications / livres	217	110	223	70	228	234	240	246
1.3.6	Impression et reproduction	2,289	2,647	2,346	1,344	2,405	2,465	2,527	2,590
1.3.7	Télécommunications	5,488	4,748	5,625	2,306	5,766	3,459	3,545	3,634
1.3.8	Traductions – site Web, corresp.	6,057	1,965	6,208	3,240	6,363	6,522	6,685	6,852
1.3.9	Affranchissement	217	1,162	223	130	228	234	240	246
1.3.10	Fret / messagerie	217	0	223	120	228	234	240	246
1.3.11	Lumière et électricité	2,501	2,369	2,564	2,298	2,628	2,694	2,761	2,830
1.3.12	Bien d'assurance	1,398	1,339	1,433	1,351	1,469	1,506	1,543	1,582
1.3.14	Frais d'entretien de voiture	5,438	4,153	5,574	2,806	5,713	5,856	6,002	6,152
1.3.15	Cab charge - taxis	485	542	497	93	509	522	535	548
1.3.16	Stationnement	6,240	2,640	6,400	5,576	6,560	6,888	7,060	7,237
1.3.18	Formation du personnel	2,175	2,025	2,229	1,507	2,285	2,342	2,401	2,461
1.3.19	Conf. / séminaires pour le personnel	1,212	611	1,242	998	1,273	1,305	1,337	1,371

Ref. No	Description	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
		Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Budget	Budget	Budget
1.3.20	Frais bancaires	272	57	278	25	285	292	299	307
1.3.21	Créances irrécouv. et douteuses	606	0	621	0	636	652	668	685
1.3.22	Achat de logiciels	2,423	300	2,484	1,489	2,546	2,610	2,675	2,742
1.3.23	Location de serveur	600	418	615	385	630	646	662	678
1.3.24	Services informatiques externalisés	1,624	696	1,664	1,584	1,706	1,749	1,792	1,837
1.3.25	Modifications de la base de données	10,331	3,453	10,589	4,463	10,854	11,125	11,403	11,689
1.3.26	Grand réseau [WAN] sans fil	1,100	786	1,128	704	1,156	1,185	1,215	1,245
1.3.27	Loyer - Bureau de l'ACAP	37,277	40,250	38,208	40,022	39,163	35,200	36,080	36,982
1.3.28	Impôts locaux et taxe sur l'eau	7,244	7,133	7,426	6,845	7,612	0	0	0
1.3.29	Entretien préventif	489	490	501	205	514	527	540	554
1.3.30	Nettoyage du bureau	2,243	1,707	2,299	2,628	2,356	1,210	1,240	1,271
	Total coûts de fonctionnement	106,788	84,719	109,461	88,063	112,195	98,763	101,233	103,763
TOTAL AFFECT. 1 - SECRETARIAT		472,745	467,943	452,803	419,105	463,315	477,250	474,889	500,015
AFFECTATION 2 - RÉUNION DES PARTIES									
Interprétation/ traduction									
2.1.1	Interprétation	0	0	0	0	38,833	0	0	41,745
2.1.2	Matériel d'interprétation	0	0	0	0	12,944	0	0	13,915
2.1.3	Traduction documents de réunion	0	5,279	0	0	32,000	0	0	34,400
	Total interprétation/ traduction	0	5,279	0	0	83,777	0	0	90,060
Coûts de tenue des réunions									
2.2.1	Location du lieu de réunion	0	0	0	0	14,121	0	0	15,180
2.2.2	Location/achat matériel de réunion	0	0	0	0	9,414	0	0	10,120
2.2.3	Personnel auxiliaire	0	0	0	0	19,416	0	0	20,872

Ref. No	Description	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
		Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Budget	Budget	Budget
2.2.4	Coûts d'impression	0	0	0	0	6,472	0	0	6,957
	Total coûts de tenue des réunions	0	0	0	0	49,423	0	0	53,130
Soutien financier									
2.3.1	Soutien financier d'experts	0	0	0	0	21,538	0	0	23,153
	Total soutien financier	0	0	0	0	21,538	0	0	23,153
TOTAL AFFECTATION 2 - RdP		0	5,279	0	0	154,738	0	0	166,343
AFFECTATION 3 - COMITÉ CONSULTATIF									
Interprétation/ traduction									
3.1.1	Interprétation	47,758	38,377	48,952	32,663	0	51,400	52,685	0
3.1.2	Matériel d'interprétation	12,399	10,776	12,709	13,700	0	13,344	13,678	0
3.1.3	Traduction documents de réunion	37,000	19,327	37,925	37,847	0	39,821	40,817	0
	Total interprétation/ traduction	97,157	68,479	99,586	84,210	0	104,565	107,179	0
Coûts de tenue des réunions									
3.2.1	Location du lieu de réunion	25,278	27,758	25,910	20,106	0	27,206	27,886	0
3.2.2	Location/achat matériel de réunion	2,297	439	2,354	2,050	0	2,472	2,533	0
3.2.3	Personnel auxiliaire	24,881	23,702	25,503	21,092	0	26,778	27,448	0
	Total coûts de tenue des réunions	52,456	51,899	53,767	43,248	0	56,455	57,867	0
Soutien financier									
3.3.1	Soutien financier d'experts	17,910	17,961	18,358	15,141	0	19,276	19,758	0
	Soutien financier - Non-Parties	0	0	0	0	0	0	0	0

Ref. No	Description	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
		Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Budget	Budget	Budget
	Total soutien financier	17,910	17,961	18,358	15,141	0	19,276	19,758	0
	Soutien financier aux agents du CC								
3.4.1	Soutien financier aux agents du CC	24,305	17,024	24,912	24,100	25,535	26,158	26,812	0
	Total soutien	24,305	17,024	24,912	24,100	25,535	26,158	26,812	0
	TOTAL AFFECTATION 3 - CC	191,828	155,363	196,623	166,699	25,535	206,454	211,616	0
	AFFECTATION 4 - PROGRAMME DE TRAVAIL DU COMITE CONSULTATIF								
	Soutien des détachements	0	0	19,968	0	35,358	0	20,966	36,242
	Programme de travail du Comité consultatif	104,049	61,945	115,761	52,363	123,154	126,233	129,389	132,623
	TOTAL AFFECTATION 4 - PT CC	104,049	61,945	135,729	52,363	158,512	126,233	150,355	168,865
	TOTAL BUDGET DE L'ACCORD	768,622	690,530	785,155	638,167	802,100	809,937	836,860	835,224