



Accord sur la Conservation
des Albatros et des Pétrels

Neuvième Réunion du Comité consultatif

La Serena, Chili, 9 - 13 mai 2016

Rapport financier intérimaire 2016

Secrétariat

RÉSUMÉ

Un rapport financier intérimaire pour l'exercice financier 2016 est joint à ce document pour information des Parties à l'ACAP. À l'heure actuelle, les dépenses ne dépassent pas les crédits budgétaires et les fonds disponibles sur nos comptes sont suffisants pour couvrir tous les engagements prévus pour l'exercice financier en cours.

La Pièce jointe 1 fournit un état ventilé des dépenses pour les Crédits 1, 2, 3 et 4.

La Pièce jointe 2 fournit un état des recettes, des dépenses et des engagements pour le Fonds spécial et le Programme de travail du Comité consultatif.

La Pièce jointe 3 fournit un résumé des contributions non versées.

Les états financiers vérifiés pour l'exercice financier de 2016 seront transmis aux Parties à l'ACAP avant le 30 septembre 2016, conformément à la règle financière 10.2.

RECOMMANDATIONS

Il est demandé au Comité consultatif :

1. D'examiner le Rapport financier intérimaire 2016 et d'adresser des recommandations le cas échéant ; et
2. De tenir compte du Rapport financier intérimaire 2016 pour déterminer l'allocation de fonds au Programme de travail du Comité consultatif.

Un rapport financier intermédiaire pour l'exercice financier 2016 est présenté ci-dessous aux fins d'examen par le Comité consultatif. En Annexe 1 figure un rapport relatif aux recettes et dépenses effectuées dans le cadre des affectations 1, 2, 3 et 4. En Annexe 2 figure un résumé des soldes de clôture au 11 avril 2016 pour le Fonds général, le Fonds spécial 1, et le Fonds spécial 2. En outre, le solde des fonds restant des contributions volontaires est désormais repris dans le tableau récapitulatif du Fonds spécial 1. L'Annexe 2 comprend également le rapprochement comptable pour le programme de détachement du Comité consultatif. L'Annexe 3 contient un résumé des contributions en souffrance des Parties à l'ACAP au 11 avril 2016.

Les états financiers vérifiés pour l'exercice financier de 2016 seront transmis aux Parties à l'ACAP avant le 30 septembre 2016, conformément à la règle financière 10.2.

1. RECETTES

1.1. Contributions des Parties

Environ 50 % des contributions dues pour l'exercice financier 2016 n'ont pas été acquittées (cf. annexes 1 et 3). Ce déficit a été partiellement comblé par le paiement des contributions dues au titre de précédents exercices financiers.

1.2. Autres recettes

- Le montant des intérêts acquis sur le solde de trésorerie représente environ 53 % du montant escompté, reflétant le faible niveau actuel des taux d'intérêt.
- Conformément aux termes du Protocole d'accord conclu entre le Secrétariat de l'ACAP et le gouvernement de Tasmanie, une contribution de 21 697 dollars australiens (AUD) a été confirmée par le gouvernement de l'État de Tasmanie relativement aux frais de location des bureaux du Secrétariat. Ce montant est indexé sur une base annuelle, en vertu de l'Index des prix à la consommation (IPC).
- L'impôt sur les biens et services (IBS) : le bureau australien des impôts (Australian Tax Office) a officiellement communiqué qu'une somme de 45 938 \$ avait été transférée pour remboursement (le virement de fonds présenté en Annexe 1 devrait être reçu avant mai 2016). Le montant remboursé comprend les factures des exercices financiers présent et passés (jusqu'en octobre 2012) relatives aux frais généraux, à la consommation d'électricité et de gaz et au loyer. En outre, le remboursement de l'impôt à hauteur de 4 257 AUD, montant qui correspond à l'achat du nouveau véhicule de fonction du Secrétariat, a été confirmé par le bureau australien des impôts.

2. DEPENSES

2.1. Affectation 1 - Secrétariat

Les dépenses liées à cette affectation représentent environ 80 % du budget annuel (cf. Annexe 1). Ci-dessous figurent des explications justifiant les importants écarts par rapport au budget approuvé pour 2016.

- Point 1.2.6. Frais de déménagement : l'excédent de dépenses significatif lié aux frais de déménagement provient d'une estimation trop faible des frais de transport par conteneur des effets personnels et d'ameublement du Secrétaire exécutif (coût réel 17 295 USD).
- Point 1.3.6. Impressions et copies : les frais d'impression des feuillets pour le 10^e anniversaire n'ont pas été estimés lors de l'élaboration du budget (coût réel 2 102 \$)
- Point 1.3.9. Poste : les frais d'envoi par la poste des feuillets pour le 10^e anniversaire n'ont pas été estimés lors de l'élaboration du budget (coût approximatif 1 000 \$).
- Les coûts liés à l'achat du nouveau véhicule de fonction du Secrétariat n'ont pas été inclus dans l'Annexe 1. Les Parties ont autorisé l'achat d'un véhicule (à hauteur de maximum 45 000 AUD) en raison des économies réalisées sur les budgets du Fonds général (Résolution 5.6 de la RdP5). Le coût réel du véhicule après la vente du véhicule précédent du Secrétariat est de 35 076 AUD.

2.2. Affectation 2 - Réunion des Parties

- Point 2.1.3. Traduction des documents : la traduction du rapport de la RdP5 a été terminée au cours de l'exercice financier 2016.

2.3. Affectation 3 - Comité consultatif

- Quelque 66% du budget alloué à l'affectation 3 a été dépensé au moment de la rédaction du présent rapport. Les fonds restants seront engagés, pendant et juste après la réunion, notamment pour les services d'interprétation et de traduction des documents, la location du lieu et de l'équipement requis pour l'évènement, entre autres.

2.4. Affectation 4 - Programme de travail du Comité consultatif

- Aucune dépense n'a été engagée par le programme des petites subventions au cours de l'actuel exercice financier. Ces fonds seront reportés pour le prochain appel à candidatures pour les subventions qui devrait être mis en œuvre peu après le CC9, comme prévu dans le calendrier détaillé dans le document **CC9 Doc 14**.

LA PIECE JOINTE 1. Recettes et ventilation detaillee des depenses pour les Credits 1, 2, 3 et 4.

RECETTES				
		Budget	Reçu	Solde
	Contributions des Parties	723,162	502,010	-221,152
	Intérêts produits par les Fonds	7,000	3,742	-3,258
	Dégrèvements fiscaux	16,312	50,196	33,884
	MdE - gouvernement de la Tasmanie	22,148	21,697	-451
	Recettes totales	768,622	577,645	-190,977
DÉPENSES				
AFFECTATION N° 1 - SECRÉTARIAT				
		Affectation	Dépense	Solde
	Salaires des employés			
1.1.1	Salaires - Secetaire Executif	238,317	205,810	32,507
1.1.2	Régime de retraite RBF- Secetaire Executif	22,044	19,552	2,492
1.1.3	Recruitment costs	0	0	0
1.1.6	Indemnités d'accident du travail	3,104	2,894	210
	Total salaires des employés	263,465	228,256	35,209
	Dépenses des employés			
1.2.1	Logement	9,691	7,395	2,296
1.2.2	Billets d'avion	24,229	17,531	6,698
1.2.3	Indemnités de déplacement	10,331	4,930	5,401
1.2.4	Assurance voyage	945	0	945
1.2.5	Consultants	30,286	14,494	15,792
1.2.6	Frais de déménagement (personnel)	22,668	35,383	-12,715
1.2.8	Assurance générale	1,367	1,339	28
1.2.9	Frais de représentation	2,175	1,050	1,125
1.2.10	Autres frais de voyage - visas	800	661	139
	Total dépenses des employés	102,492	82,783	19,709
	Coûts de fonctionnement			
1.3.1	Matériel / meubles de bureau	6,057	2,019	4,038
1.3.2	Entretien du matériel de bureau	1,088	421	667
1.3.3	Articles / fournitures de bureau	1,500	580	920
1.3.4	Publications / livres	217	0	217
1.3.6	Impression et reproduction (documentation de relations publiques)	2,289	3,874	-1,585
1.3.7	Télécommunications	5,488	3,891	1,597
1.3.8	Traductions – site Web, correspondance	6,057	1,965	4,092
1.3.9	Affranchissement	217	1,091	-874
1.3.10	Fret / messagerie	217	0	217

		Affectation	Dépense	Solde
1.3.11	Lumière et électricité	2,501	1,697	804
1.3.12	Bien d'assurance	1,398	1,339	59
1.3.14	Frais d'entretien de voiture	5,438	3,653	1,785
1.3.15	Cab charge - taxis	485	689	-204
1.3.16	Stationnement	6,240	2,640	3,600
1.3.18	Formation du personnel	2,175	0	2,175
1.3.19	Conférences / séminaires pour le personnel	1,212	0	1,212
1.3.20	Frais bancaires	272	17	255
1.3.21	Créances irrécouvrables et douteuses	606	0	606
1.3.22	Achat de logiciels	2,423	0	2,423
1.3.23	Location de serveur	600	781	-181
1.3.24	Services informatiques externalisés	1,624	2,943	-1,319
1.3.25	Modifications de la base de données	10,331	1,902	8,429
1.3.26	Grand réseau [WAN] sans fil	1,100	99	1,001
1.3.27	Loyer - Bureau de l'ACAP	37,277	31,206	6,071
1.3.28	Impôts locaux et taxe sur l'eau	7,244	7,133	111
1.3.29	Entretien préventif	489	217	272
1.3.30	Nettoyage du bureau	2,243	882	1,361
	Total coûts de fonctionnement	106,788	69,039	37,749
Total Affectation N° 1: Secrétariat		472,745	380,078	92,667
AFFECTATION N° 2 - RÉUNION DES PARTIES				
		Affectation	Dépense	Solde
	Interprétation/ traduction			
2.1.1	Interprétation	0	0	0
2.1.2	Matériel d'interprétation	0	0	0
2.1.3	Traduction des documents de réunion	0	5,279	-5,279
	Total interprétation/ traduction	0	5,279	-5,279
	Coûts de tenue des réunions			
2.2.1	Location du lieu de réunion (y compris la restauration)	0	0	0
2.2.2	Location/achat du matériel de réunion	0	0	0
2.2.3	les coûts d'impression	0	0	0
2.2.4	Personnel auxiliaire	0	0	0
	Total coûts de tenue des réunions	0	0	0
	Soutien financier			
2.3.4	Soutien financier d'experts	0	0	0
	Soutien financier - Non-Parties	0	0	0
	Total soutien financier	0	0	0
Total Affectation N° 2 : Réunion des Parties		0	5,279	-5,279

AFFECTATION N° 3 - COMITÉ CONSULTATIF				
		Affectation	Dépense	Solde
	Interprétation/ traduction			
3.1.1	Interprétation	47,758	0	47,758
3.1.2	Matériel d'interprétation	12,399	9,659	2,740
3.1.3	Traduction des documents de réunion	37,000	1,718	35,282
	Total interprétation/ traduction	97,157	11,377	85,780
	Coûts de tenue des réunions			
3.2.1	Location du lieu de réunion (y compris la restauration)	25,278	23,626	1,652
3.2.2	Location/achat du matériel de réunion	2,297	0	2,297
3.2.4	Personnel auxiliaire	24,881	6,439	18,442
	Total coûts de tenue des réunions	52,456	30,065	22,391
	Soutien financier			
3.3.1	Soutien financier d'experts	17,910	0	17,910
	Soutien financier - Non-Parties	0	0	0
	Total soutien financier	17,910	0	17,910
	Soutien financier aux agents du CC			
3.4.1	Soutien financier aux agents du CC	24,305	11,136	13,169
	Total soutien financier aux agents du CC	24,305	11,136	13,169
Total Affectation N° 3: Comité Consultatif		191,828	52,578	139,250
TOTAL FONDS GÉNÉRAL		664,573	437,935	226,638
AFFECTATION N° 4 - PROGRAMME DE TRAVAIL DU COMITE CONSULTATIF				
		Affectation	Dépense	Solde
4.1.1	Soutien des détachements	0	0	0
4.2.1	Programme de travail du Comité consultatif *	104,049	58,385	45,664
Total Affectation N° 4: Programme de travail du CC		104,049	58,385	45,664
TOTAL BUDGET DE L'ACCORD		768,622	496,320	272,302
<p>*Le progr. de travail du CC est comptabilisé selon la méthode de la comptabilité de caisse étant donné que les dépenses et les engagements sont reportés sur les années suivantes. Un compte-rendu détaillé du Programme de travail du CC figure en pièce jointe.</p>				

LA PIECE JOINTE 2. Rapprochement du Fonds General et Special en date 11 Avril 2016.

Sommaire des mouvements de fonds de l'ACAP pour l'exercice 2016	
Fonds général	
Solde de trésorerie initial au 1 ^{er} juillet 2015	218,175
Recettes - contributions, remboursement TVA, contribution du Protocole d'Accord (MoU)	577,645
Dépenses	496,320
Solde de clôture au 31 décembre 2015	299,500
Fonds spécial 1 - contributions volontaires	
Solde de trésorerie initial au 1 ^{er} juillet 2015	242,319
Recettes - contributions volontaires	0
Dépenses	69,175
Solde de clôture au 31 décembre 2015	173,144
Fonds spécial 2 - fonds de prévoyance	
Solde de trésorerie initial au 1 ^{er} juillet 2015	100,000
Recettes - contributions volontaires	0
Dépenses	0
Solde de clôture au 31 décembre 2015	100,000

Récapitulatif des recettes pour le Fonds spécial						
Fonds spécial 1 - contributions volontaires						
Date	Autorisation	Désignation	SF1 No.	Affectation	Dépenses	Solde
	RdP1	Fonds du Comité consultatif 2005	SF1-1	56,985	56,985	0
	RdP1	Fonds du Comité consultatif 2006	SF1-2	56,985	56,985	0
	RU	Contribution volontaire du R.-U. - Recensement des pétrels	SF1-3	61,531	61,531	0
2005	RU	Contribution volontaire du R.-U. - Programme de travail du CC	SF1-4	25,300	25,300	0
2006	RU	Contribution volontaire du R.-U. - Programme de travail du CC	SF1-5	81,616	81,616	0
2006	RU	Contribution volontaire du R.-U. - Soutien de RdP2	SF1-6	24,774	24,774	0
2006	NZ	Contribution volontaire de la N.-Z. - Soutien de RdP2	SF1-7	7,643	7,643	0
2006	NZ	Contribution volontaire de la N.-Z. - RdP2	SF1-8	4,000	4,000	0
2007	NZ	Contribution volontaire de la N.-Z. - Détachement	SF1-9	13,000	13,000	0
2007	RU	Contribution volontaire du R.-U. - Programme de travail du CC	SF1-10	125,000	125,000	0

Date	Autorisation	Désignation	SF1 No.	Affectation	Dépenses	Solde
2007	RU	Contribution volontaire du R.-U. - Agent de l'ACAP	SF1-11	124,000	91,202	32,798
2007	RdP2	Contribution de la Norvège pour 2007	SF1-12	38,885	38,885	0
2007	Commonweal	Participation au coût de l'atelier sur l'albatros des Galapagos	SF1-13	3,000	3,000	0
2008	RdP2	Contribution de la Norvège pour 2008	SF1-14	68,211	68,211	0
2008	RdP2	Brésil - Contribution d'une nouvelle Partie	SF1-15	2,936	2,936	0
2009	RdP2	Norvège - Contribution d'une nouvelle Partie	SF1-16	72,019	67,019	5,000
2009	RdP2	Brésil - Contribution d'une nouvelle Partie	SF1-17	37,203	12,889	24,314
2009	RdP2	Uruguay - Contribution d'une nouvelle Partie	SF1-18	1,285	0	1,285
2009	NZ	Contribution volontaire p. le renforc. des capacités – Détachement Arg.	SF1-19	8,554	8,554	0
2010	France	Contribution volontaire p. l'engagement du dialogue avec les ORGP	SF1-20	28,098	28,098	0
2010	Australie	Contribution volontaire	SF1-21	100,000	19,850	80,150
2011	Australie	Contribution volontaire	SF1-22	50,000	50,000	0
2011	France	Contribution volontaire p. l'engagement du dialogue avec les ORGP	SF1-23	21,763	21,763	0
2012	France	Contribution volontaire p. l'engagement du dialogue avec les ORGP	SF1-24	21,093	21,093	0
2012	Australie	Contribution volontaire (Robertson projects)	SF1-25	121,700	121,680	20
2013	Norvège	Contribution volontaire – Sponsorship of delegates	SF1-26	8,267	8,267	0
2013	France	Contribution volontaire p. l'engagement du dialogue avec les ORGP	SF1-27	28,126	28,278	-152
2014	France	Contribution volontaire p. l'engagement du dialogue avec les ORGP	SF1-28	24,451	24,330	121
Total				1,216,425	1,072,889	143,535
<u>Fonds spécial 2 - Fonds de prévoyance</u>						
Date	Autorisation	Désignation		Affectation	Dépenses	Solde
2006	RdP2	Fonds de prévoyance		100,000	0	100,000
Total				100,000	0	100,000

Dépenses - Programme de travail du comité consultatif (financées par le Fond spécial 1 & le Fond général)

Programme de travail du comité consultatif - rapprochement @ 11 avril 2016

Proj No.	Autorisation	Description de projet	Fund	Affectation	Dépenses	Solde
2005-1	CC1	Élaboration base de données – 20 000 AUD		0	0	0
2005-2	CC1	Analyse des données de poursuite à distance - BirdLife	SF1-1	25,000	25,000	0
2005-3	CC1	Frais de voyage réunions CC - Experts	SF1-1	10,000	10,000	0
2005-4	CC1	Personnel supplémentaire du Secrétariat	SF1-1	20,000	20,000	0
2005-5	RdP1	Fonds renforcement capacités – 12 650 AUD		0	0	0
2005-6	CC1	Base de données bibliographiques pour le GT sur la taxonomie	SF1-1, 2	2,000	2,000	0
2005-7	RU	Recensement des pétrels par le R-U	SF1-3	61,531	61,531	0
2006-1	CC2	Mise à jour de la base de données de suivi à distance de BirdLife International	SF1-2	5,000	5,000	0
2006-2	CC2	Cartes pour les évaluations d'espèce – Frances Taylor	SF1-2	4,800	4,800	0
2006-3	CC2	Production d'un plan d'action pour l'albatros des Galapagos - Jancke	SF1-2	17,000	17,000	0
2006-4	CC2	Projets d'évaluation d'espèce	SF1-2	12,500	12,500	0
2006-5	CC2	Soutien délégués à l'atelier sur l'a. des Galapagos – Pérou	SF1-2	15,000	15,000	0
2006-6	RU	Agent de l'ACAP – Contribution volontaire RU	SF1-11	124,000	91,202	32,798
2006-7	RU	Soutien délégués à 2	SF1-6	24,774	24,774	0
2006-8	NZ	Soutien réunion pour 2 - DoC	SF1-7	7,643	7,643	0
2006-9	NZ	Soutien réunion pour 2 - MoF	SF1-8	4,000	4,000	0
2007-1	CC3	Production d'évaluations d'espèce	SF1-2,4&5	41,800	41,800	0
2007-2	CC3	Conception site Web - évaluations d'espèce	SF1-5	11,200	11,200	0
2007-3	CC3	Atelier sur l'albatros des Galapagos – Équateur	SF1-5	33,000	33,000	0
2007-4	CC3	Consult. FAO – Lignes directrices pour le PAN	SF1-5	13,000	13,000	0
2007-5	I/S	Traduction d'évaluations d'espèce	SF1-5	3,000	3,000	0
2007-6	NZ	Soutien détachement – T. Neves	SF1-9	13,000	13,000	0
2007-7	RdP2/CC3	Soutien financier délégués aux réunions CC	SF1-5&10	41,000	41,000	0
2008-1	CC4	Capacités du Secrétariat – agent scientifique	SF1-10	46,000	46,000	0
2008-2	CC4	Développement de la cosse à appâts [bait pod] – BirdLife	SF1-10	20,000	20,000	0
2008-3	CC4	Éradication de la souris commune –albatros de Tristan	SF1-10	4,750	4,750	0
2008-4	CC4	Mise en œuvre du plan d'action pour l'albatros des Galapagos – APECO	SF1-10	20,000	20,000	0
2008-5	CC4	Mise en œuvre du plan d'action pour l'albatros des Galapagos – pro Delphinus	SF1-13&14	23,000	23,000	0
2008-6	CC4	Mise à jour de la base de données de suivi à distance de BirdLife International	SF1-10&12	10,000	10,000	0
2008-7	CC4	Renforcement des capacités – Argentine - BLI	SF1-12	5,000	5,000	0
2009-1	CC Interse	Élaboration de rapports sur la mise en œuvre de la base de données	SF1-12	5,000	5,000	0

Proj No.	Autorisation	Description de projet	Fund	Affectation	Dépenses	Solde
2009-2	CC Interse	Amélioration de la conservation de l'albatros des Galapagos: surveillance de la population	SF1-12	16,950	16,950	0
2009-3	CC Interse	Traduction d'évaluations d'espèce	SF1-12&14	8,000	8,000	0
2009-4	CC Interse	Introduction d'émerillons lestés dans la flottille artisanale du Pérou	SF1-14	20,974	20,974	0
2009-5	CC Interse	Interactions avec des oiseaux de mer dans le chalutage péruvien à la merluche	SF1-14	20,056	20,056	0
2009-6	CC Interse	Traduction des fiches d'information sur les meilleures pratiques en matière d'atténuation	SF1-14,15,16	18,216	18,216	0
2009-7	CC Interse	Cartes pour les évaluations d'espèce	SF1-16	5,000	0	5,000
2009-8	CC Interse	Participation aux réunions des ORGP	SF1-16	30,000	30,000	0
2009-9	CC Interse	Mise en œuvre de programmes d'observateurs - Sud du Chili	SF1-16	10,000	10,000	0
2009-10	CC Interse	Atelier régional: Amélioration de la collecte des données d'observateur	SF1-16&17	23,000	20,729	2,271
2009-11	CC Interse	Évaluation d'un système de lestage de ligne à descente rapide	SF1-17	5,850	5,850	0
2009-12	NZ	Détachement renforcement des capacités - M. Juan Seco Pon	SF1-19	8,554	8,554	0
2010-01	CC Interse	Estimation du chevauch. de la distrib. maritime de l'a. des Galapagos et flottilles de pêche - Côte péruvienne centrale	General	11,500	11,500	0
2010-02	CC5	Élaboration d'une base de données pour les travaux prioritaires	General	10,000	0	10,000
2010-03	CC Interse	Évaluation d'autres méth. prédire les chevauch. maritimes d'espèces de l'ACAP et des pêcheries	General	7,200	7,200	0
2010-04	CC Interse	L'élimination par lot est-elle préférable à l'élimination ad hoc sur les chalutiers?	General	14,500	14,500	0
2010-05	CC5	Traduction des évaluations d'espèce en français	General	8,000	8,000	0
2010-06	CC5	Participation aux réunions d'ORGP	General	25,000	24,783	217
2010-07	CC5	Analyse des interactions avec les ORGP - mises à jour possibles	General	5,000	5,000	0
2010-08	CC5	Évolution du portail de données sur le statut et des tendances	General	2,000	1,971	29
2010-09	CC Interse	Consolidation du PAN pour la conservation des oiseaux de mer au Pérou	General	0	0	0
2010-10	CC Interse	Définition des zones à haut risque sur le plateau continental argentin: dans la flottille de chalutiers commerciaux hauturiers	General	14,100	14,100	0
2010-11	CC Interse	Amélioration collecte données dans les progr. d'observ. d'Am. du Sud : 2e Partie – 2011	General	10,000	12,241	-2,241
2010-12	CC5 Core	Maintien des fiches d'information sur l'atténuation	General	5,000	5,000	0
2010-13	CC Interse	Mise au point finale à terre du « hook-pod »	General	25,000	25,000	0
2010-14	CC5 Core	Élaboration d'une base de données pour la présentation des rapports nationaux	General	10,000	9,535	465
2010-15	CC Interse	Estimations de la mortalité WAAL de la pêche artisanale	General	15,000	15,000	0
SF1-20	France	Contribution volontaire pour la stratégie d'engagement du dialogue avec les ORGP	SF1-20	28,098	28,098	0
Sf1-21	Australie	Contribution volontaire pour les projets australiens	SF1-21	100,000	19,850	80,150

Proj No.	Autorisation	Description de projet	Fund	Affectation	Dépenses	Solde
SF1-22	Australie	Contribution volontaire pour les projets sud américano	SF1-22	50,000	50,000	0
SF1-23	France	Contribution volontaire pour la stratégie d'engagement du dialogue avec les ORGP	SF1-23	21,763	21,763	0
SF1-24	France	Contribution volontaire pour la stratégie d'engagement du dialogue avec les ORGP	SF1-24	21,093	21,093	0
SF1-25	Australie	Contribution volontaire projets Robertson	SF1-25	121,700	121,680	20
2012-03	CC Interse	Efficacité des «smart tuna hooks» Baker SSS	General	20,000	20,000	0
2012-04	CC Interse	Démographie de la population et la distribution en mer des albatros fuligineux aux îles du Prince Edward	General	17,600	7,088	10,512
2012-06	CC Interse	L'action des ONG à Santa Rosa, en Équateur afin de réduire la capture accessoire d'albatros (et d'autres oiseaux de mer) par les palangriers artisanaux	General	20,000	19,994	6
2012-07	CC Interse	Suivi des juvéniles de Albatros de Tristan à l'île Gough	General	20,000	19,865	135
2012-09	CC Interse	L'évaluation de l'impact de la pêche au chalut de fond sur les oiseaux de mer en Uruguay	General	20,000	20,020	-20
SF1-26	Norvège	Contribution volontaire – Sponsorship of delegates	SF1-26	8,267	8,267	0
SF1-27	France	Contribution volontaire pour la stratégie d'engagement du dialogue avec les ORGP	SF1-27	28,126	28,278	-152
	AC7 Core	Tâche 2.5 - mise à jour des tendances démographiques mondiales du portail de données	General	5,000	0	5,000
	AC7 Core	Tâche 2.6 - mise à jour des cartes pour les évaluations des espèces inscrites à l'ACAP	General	4,000	0	4,000
	AC7 Core	Tâche 2.7 - traduction des mises à jour des évaluations d'espèces et des lignes directrices	General	7,500	0	7,500
	AC7 Core	Tâche 2.12 - coûts liés à la traduction, lignes directrices pour l'éradication	General	500	0	500
	AC7 Core	Tâche 2.a1 - traduction des lignes directrices relatives aux meilleures pratiques en matière de transfert d'espèces	General	1,000	0	1,000
	AC7 Core	Tâche 2.13 - traduction des lignes directrices pour la surveillance des tendances	General	1,000	0	1,000
	AC7 Core	Tâche 3.1 - mise en œuvre du plan d'interaction avec les ORGP	General	30,000	30,000	0
	AC7 Core	Tâche 3.6 - traduction des fiches pratiques sur l'atténuation	General	5,000	5,000	0
	AC7 Core	Tâche 3.12 - réexamen et mise à jour du cadre de hiérarchisation maritime	General	0	0	0
	AC7 Core	Tâche 5.a3 - guide d'identification complet pour la capture accessoire d'oiseaux de mer	General	15,000	17,859	-2,859
	AC7 Core	Tâche 5.a4 - coûts liés à l'élaboration et à la traduction des lignes directrices sur les échantillons biologiques	General	0	0	0
2013-04	AC Interse	Suivi de plusieurs colonies d'albatros à sourcils noirs non reproducteurs afin d'identifier les aires d'hivernage principales et le chevauchement des zones de pêche	General	12,500	12,500	0
2013-07	AC Interse	Estimation de la population de puffins à menton blanc à l'île Disappointment	General	16,000	16,000	0
2013-09	AC Interse	Mesures d'atténuation visant à réduire la capture accessoire de palangriers démersaux de la mer Méditerranée	General	19,985	19,985	0

Proj No.	Autorisation	Description de projet	Fund	Affectation	Dépenses	Solde
2013-11	AC Interse	Essais comparatifs de lests à hameçons bioluminescents couissants et de lestage traditionnel des lignes dans la pêche palangrière pélagique brésilienne	General	10,000	10,000	0
2013-12	AC Interse	Identification des aires de recherche alimentaire du puffin des Baléares dans l'Atlantique Nord-Est : une approche multidisciplinaire	General	8,486	8,486	0
2013-15	AC Interse	Mise à jour des cartes pour les espèces inscrites à l'ACAP	General	4,000	4,000	0
2013-16	AC Interse	Sommaire des données de surveillance des espèces inscrites à l'ACAP	General	5,000	5,000	0
2013-17	AC Interse	Évaluer le statut de conservation des albatros à nez jaune sur l'île Gough	General	10,695	0	10,695
2013-20	AC Interse	Évaluer la capacité à acquérir des connaissances sur la santé des albatros et des pétrels en Amérique du Sud et à éviter l'introduction de maladies	General	20,000	20,000	0
2013-23	AC Interse	Réduire la mortalité incidente d'albatros et de pétrels dans les pêcheries chalutières de la mer d'Argentine.	General	10,000	10,000	0
SF1-28	France	Contribution volontaire pour la stratégie d'ouverture au dialogue avec les ORGP	SF1-28	24,451	24,330	121
2014-01	AC8 Core	Tâche 2.13a - Traduction des lignes directrices de bonnes pratiques pour le suivi du nombre et des tendances des albatros brun et fuligineux et du puffin à menton blanc	General	1,000	0	1,000
2014-02	AC8 Core	Tâche 3.1 - Mise en œuvre d'un plan d'interaction avec les ORGP	General	30,000	30,000	0
2014-03	AC8 Core	Tâche 3.22 - Examiner et mettre à jour les documents émettant des avis sur les méthodes d'atténuation de la capture accessoire pour la pêche industrielle	General	1,000	0	1,000
2014-04	AC8 Core	Tâche 3.23 - Approfondir les recherches relatives au taux de coulage des différents régimes de lestage de ligne	General	10,000	0	10,000
2014-05	AC8 Core	Tâche 3.29 - Examiner les questions de sécurité liées à l'utilisation de différentes options en matière de lestage de ligne	General	15,000	4,196	10,804
2016-01	MoP5	Tâche 3.1 - Mise en œuvre d'un plan d'interaction avec les ORGP	General	30,000	13,177	16,823
Total fonds au programme de travail du CC				1,725,662	1,519,888	205,774

Résumé du financement de programme de travail du Comité Consultatif

	Budget	Alloué	Dépenses	Solde de trésorerie
Le financement alloué par le Fonds spécial n ° 1	1,216,425	1,193,096	1,120,262	96,163
Le financement alloué à partir du Fonds général 2010 - 2016 et \$27,359 de Programme de détachement	684,286	532,566	399,626	284,660
Totals	1,900,711	1,725,662	1,519,888	380,823

Programme de détachement du Comité Consultatif - rapprochement

Date	Autorisation	Désignation du projet	Budget	Alloué	Dépenses	Solde
2013	MoP4	Fonds 2013 alloués lors de la RdP4				
	Agents du CC	Jimenez - Chevauchement des albatros hurleurs reproducteurs	20,392	11,600	11,600	8,792
2014	MoP4	Fonds 2014 alloués lors de la RdP4				
		Cortes S2014-04	21,004	11,070	11,070	9,934
2015	MoP4	Fonds 2015 alloués lors de la RdP4				
		Serafini S2015-05	21,633	13,000	13,000	8,633
14/3/15	Agents du CC	Transfert des fonds restants au programme de subventions AC	-27,359			
		Totals	35,670	35,670	35,670	0

LA PIECE JOINTE 3. Résumé des contributions non versées par les Parties de l'ACAP en date du 11 avril 2016

PARTIES	2013	2014	2015	2016	Total
Argentine	0	0	0	40,223	40,223
Australie	0	0	0	0	0
Brésil	0	96	50,638	105,293	156,027
Chili	0	0	0	34,379	34,379
Équateur	565	582	600	1,500	3,274
France	0	0	0	0	0
Nouvelle-Zélande	0	0	0	0	0
Norvège	0	0	0	0	0
Pérou	0	0	0	3,776	3,776
Afrique du Sud	0	0	0	0	0
Espagne	0	0	0	82,033	82,033
Royaume-Uni	0	0	0	115,778	115,778
Uruguay	0	0	0	1,113	1,113
Total non versées	565	678	51,238	384,755	437,236