

 <p>Accord sur la Conservation des Albatros et des Pétrels</p>	<p style="text-align: center;"><b>Sixième Réunion des Parties</b> <b>Skukuza, Afrique du Sud, 7 - 11 mai 2018</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Projet de budget de l'Accord 2019 - 2021</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Secrétariat</b></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 par le Secrétariat et le Comité consultatif pour la période triennale 2019 - 2021

### RECOMMANDATIONS

Le Comité consultatif est appelé à :

1. vérifier les projets de budget en envisageant plusieurs scénarios possibles ; et
2. approuver le budget de l'Accord pour la période triennale 2016 - 2018.

## 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. Conformément à la recommandation de la RdP5, le Secrétariat a préparé trois scénarios de budget différents : une augmentation de 2,5% (selon l'approche adoptée lors des périodes triennales précédentes, **ANNEXE 1**), une augmentation de 2,1 % (qui tient compte de l'indice australien de prix à la consommation pour le trimestre de décembre 2017, **ANNEXE 2**), et une option de stabilité (croissance nominale nulle, **ANNEXE 3**). Ces pourcentages d'inflation ont été appliqués tant aux recettes qu'aux dépenses, hormis pour les postes pour lesquels l'augmentation exacte des coûts était déjà connue.

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, les scénarios de budget contiennent aussi les chiffres du budget 2016 - 2018. Ce rapport financier doit être lu conjointement avec les documents **RdP6 Doc 12**, « Rapport financier intermédiaire 2018 », **RdP6 Doc 15**, « Programme de travail du Comité consultatif 2019 - 2021 », et **RdP6 Doc 16**, « Programme de travail du Secrétariat 2019 - 2021 ».

## 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. Le montant envisagé tient compte de différentes dépenses, comme les frais liés au processus de recrutement.

**Point 1.2.6** – En lien avec le point 1.1.3, une allocation a été fournie en 2019 et 2020 pour les frais de déménagement liés au recrutement d'un nouveau Secrétaire exécutif.

#### 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 en 2019, estimé par rapport à l'échelle salariale actuelle de la classe SES 2 des services publics de Tasmanie (tel que référencée au règlement [Statut du personnel](#)). Le niveau de salaire du directeur scientifique s'appuie sur celui de l'administrateur de niveau « Band 2 » des services publics de Tasmanie.

**Point 1.2.5** – Cette ligne budgétaire a été considérablement ajustée pour 2020 et 2021, conformément aux conseils du Comité consultatif ([Rapport du CC10](#)) et de la recommandation 7 de l'examen de l'efficacité du Secrétariat (**RdP6 Doc 10**), pour permettre l'embauche de personnel supplémentaire à temps partiel.

**Points 1.3.2, 1.3.6 et 1.3.7** – Les coûts liés à l'entretien de l'équipement, à l'impression et aux télécommunications ont été réduits à 70-80 % des montants précédents en s'appuyant sur les dépenses engagées au cours de la dernière période triennale. En ce qui concerne les télécommunications, le recours plus important aux moyens gratuits (ou entraînant des coûts minimaux) a permis cette réduction de coûts, diminuant grandement la fréquence des appels longue distance facturés.

**Point 1.3.27** – Le Secrétariat a signé un bail de cinq ans pour son bureau sis au niveau 2 du 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 chère que le bail précédent, soit une économie d'environ 7 000 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**, Section 1, Revenus).

**Point 1.3.28** – En lien avec le point 1.3.27, 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 par an.

**Point 1.3.29** – En lien avec le point 1.3.27, le montant du loyer des nouveaux bureaux inclut l'entretien préventif d'équipements tels que la climatisation, qui était payée séparément dans le bail précédent. Cette ligne budgétaire est désormais caduque, représentant une économie supplémentaire de 500 dollars australiens par an.

**Point 1.3.30** – Également en lien avec le point 1.3.28, le bail inclut un service de nettoyage hebdomadaire des bureaux. Cependant, un montant équivalent à 50 % 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 1 200 dollars australiens par an.

### 2.1.3. Capitaux propres

Le règlement 5.1 du Statut du personnel autorise l'achat d'un véhicule d'une valeur maximum de 45 000 dollars australiens pour le Secrétariat exécutif, en utilisant les économies effectuées lors des précédents budgets dans le Fonds général. La Réunion des Parties pourrait juger utile d'examiner s'il est nécessaire de remplacer le véhicule du Secrétaire pour la période triennale 2019 - 2021. Le véhicule actuel est en parfait état (comptant 28 000 km) et son prix de revente (en février 2018) était estimé par un revendeur autorisé local entre 26 000 et 28 000 dollars australiens. La garantie de 5 ans du véhicule expirera vers la fin de la prochaine période triennale, en février 2021. En février 2018, l'achat d'un nouveau véhicule (du même modèle), en échangeant le véhicule actuel, engendrerait un investissement supplémentaire d'environ 13 000 dollars australiens.

## **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 1<sup>er</sup> au 30 juin, les réunions de la période triennale sont réparties comme suit : une pendant l'Année 1 (2019), aucune pendant l'Année 2 (2020) et deux pendant l'Année 3 (2021) du cycle budgétaire. Toutefois, les frais inhérents à l'organisation des réunions ont été répartis dans les trois années du cycle budgétaire, si l'on considère qu'une proportion significative des frais de la réunion sera distribuée par le Secrétariat en conséquence.

Il convient de noter que les frais de fonctionnement et d'appui des réunions varient considérablement en fonction du lieu de la réunion, notamment de la location de la salle, des frais de traiteur et de la location de matériel. 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. La stratégie suivie pour certaines réunions antérieures consistait à organiser les réunions en Amérique du Sud, où les coûts sont plus bas et où le parrainage de délégués est plus efficace. Lorsque les réunions doivent avoir lieu dans d'autres régions, les Parties doivent tenir compte du versement de contributions volontaires pour permettre la participation adéquate des délégués.

### 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.

## **3. UN IMPACT CONSIDÉRABLE EN FONCTION DES SCÉNARIOS**

Tel que susmentionné, les Parties ont demandé au Secrétariat de proposer plusieurs scénarios de budget pour examen à la RdP6. Les options énumérées dans ce document comprennent une augmentation annuelle de 2,5 % (**ANNEXE 1**), en suivant l'approche adoptée pour les budgets approuvés lors des périodes triennales précédentes. Les variations dans l'application de cette augmentation sont détaillées à la Section 2, qui note également que plusieurs pourcentages d'inflation ont été appliqués lorsque les montants exacts des hausses de coûts étaient connus (*p. ex.* le loyer des bureaux).

Un scénario alternatif appliquant une augmentation de 2,1 % a été projeté en tenant compte du dernier indice tasmanien de prix à la consommation pour le trimestre de décembre 2017, en considérant que plusieurs lignes budgétaires importantes du budget (en particulier dans l'Affectation 1) pourraient être affectées par cet indice (**ANNEXE 2**). Toutefois, il convient de noter que certaines lignes importantes du budget, comme celles des affectations 2, 3 et 4, relatives aux dépenses et fournisseurs étrangers, pourraient être affectées par les taux

d'inflation internationaux, limitant ainsi la capacité de l'Accord à organiser des actions à l'étranger.

Enfin, avec un scénario budgétaire de croissance nominale nulle (**ANNEXE 3**), il convient de souligner que les réunions des Parties et les réunions du Comité consultatif (et en particulier ces dernières) - notamment les réunions du Groupe de travail - pourraient avoir une organisation plus limitée en suivant cette approche (*p. ex.* parrainage de délégations, de la salle et du déjeuner). Il convient aussi de noter que cette réduction du budget pourrait avoir une incidence considérable sur la mise en œuvre du programme de travail du Comité consultatif et sur le programme d'allocation des petites subventions et le programme de détachements, à moins que les Parties ne décident de couper les dépenses de fonctionnement du Secrétariat.

**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. Une augmentation de 2,5 % a été appliquée à la fois aux recettes et aux dépenses (suivant l'approche des périodes triennales précédentes), hormis pour les postes pour lesquels la variation exacte des coûts était connue.

Ref. No	Description	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
		Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Budget	Budget	Budget
<b>1. RECETTES</b>									
	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 de la Tasmanie	22,148	21,697	22,702	21,979	23,269	22,821	23,209	23,604
	<b>Recettes totales</b>	<b>768,622</b>	<b>662,108</b>	<b>785,155</b>	<b>669,833</b>	<b>802,101</b>	<b>817,170</b>	<b>837,417</b>	<b>858,167</b>
<b>2. DÉPENSES</b>									
<b>AFFECTATION 1 - SECRÉTARIAT</b>									
Salaires des employés									
1.1.1	Salaires - Secrétaire Exécutif	144,464	163,280	141,685	142,242	144,490	148,869	152,591	156,405
1.1.2	Régime de retraite RBF	13,363	15,512	13,106	13,513	13,365	14,143	14,496	14,859
1.1.3	Recruitment Costs	0	0	0	0	0	14,283	0	0
1.1.4	Salaires - Officier scientifique	93,853	94,300	94,782	96,007	97,151	100,800	103,320	105,903
1.1.5	Régime de retraite RBF	8,681	8,959	8,767	9,121	8,986	9,576	9,815	10,061
1.1.6	Indemnités d'accident du travail	3,104	2,894	3,181	2,509	3,261	3,343	3,426	3,512
	<b>Total Salaires</b>	<b>263,465</b>	<b>284,944</b>	<b>261,521</b>	<b>263,392</b>	<b>267,253</b>	<b>291,013</b>	<b>283,648</b>	<b>290,740</b>
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
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	55,930	57,328

Ref. No	Description	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
		Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Budget	Budget	Budget
1.2.6	Frais de déménagement (personnel)	22,668	34,565	0	0	0	22,968	11,300	0
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	1,600	1,640	1,681
1.2.10	Autres frais de voyage - visas	800	695	820	754	841	862	884	906
	<b>Total dépenses des employés</b>	<b>102,492</b>	<b>98,280</b>	<b>81,821</b>	<b>67,650</b>	<b>83,867</b>	<b>108,190</b>	<b>121,152</b>	<b>112,598</b>
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	800	820	841
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	1,972	2,021	2,072
1.3.7	Télécommunications	5,488	4,748	5,625	2,306	5,766	3,460	3,547	3,635
1.3.8	Traductions – site Web,	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	3,500	3,588	3,677
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	Conférences / séminaires pour le	1,212	611	1,242	998	1,273	1,305	1,337	1,371
1.3.20	Frais bancaires	272	57	278	25	285	292	299	307
1.3.21	Créances irrécouvrables et douteuses	606	0	621	0	636	318	326	334
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	2,018	2,069	2,120
1.3.25	Modifications de la base de données	10,331	3,453	10,589	4,463	10,854	7,788	11,397	11,682

Ref. No	Description	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
		Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Budget	Budget	Budget
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	32,800	33,489	34,192
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	0	0	0
1.3.30	Nettoyage du bureau	2,243	1,707	2,299	2,628	2,356	1,178	1,207	1,238
	<b>Total coûts de fonctionnement</b>	<b>106,788</b>	<b>84,719</b>	<b>109,461</b>	<b>88,063</b>	<b>112,195</b>	<b>89,183</b>	<b>94,696</b>	<b>96,929</b>
<b>TOTAL AFFECTATION 1 - SECRETARIAT</b>		<b>472,745</b>	<b>467,943</b>	<b>452,803</b>	<b>419,105</b>	<b>463,315</b>	<b>488,386</b>	<b>499,496</b>	<b>500,267</b>
<b>AFFECTATION 2 - RÉUNION DES PARTIES</b>									
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	16,555
2.1.3	Traduction des documents de réunion	0	5,279	0	0	32,000	0	0	34,400
	<b>Total interprétation/ traduction</b>	<b>0</b>	<b>5,279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83,777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,700</b>
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 du 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
2.2.4	Coûts d'impression	0	0	0	0	6,472	0	0	6,957
	<b>Total coûts de tenue des réunions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,130</b>
Soutien financier									
2.3.1	Soutien financier d'experts	0	0	0	0	21,538	0	0	23,153
	<b>Total soutien financier</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,153</b>
<b>TOTAL AFFECTATION 2 - RdP</b>		<b>0</b>	<b>5,279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154,738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168,984</b>

Ref. No	Description	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
		Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Budget	Budget	Budget
<b>AFFECTATION 3 - COMITÉ CONSULTATIF</b>									
Interprétation/ traduction									
3.1.1	Interprétation	47,758	38,377	48,952	32,663	0	50,176	51,430	0
3.1.2	Matériel d'interprétation	12,399	10,776	12,709	13,700	0	14,043	14,394	0
3.1.3	Traduction des documents de réunion	37,000	19,327	37,925	37,847	0	38,873	19,845	20,000
	<b>Total interprétation/ traduction</b>	<b>97,157</b>	<b>68,479</b>	<b>99,586</b>	<b>84,210</b>	<b>0</b>	<b>103,091</b>	<b>85,669</b>	<b>20,000</b>
Coûts de tenue des réunions									
3.2.1	Location du lieu de réunion	25,278	27,758	25,910	20,106	0	26,558	27,222	0
3.2.2	Location/achat du matériel de réunion	2,297	439	2,354	2,050	0	2,413	2,473	0
3.2.3	Personnel auxiliaire	24,881	23,702	25,503	21,092	0	26,141	26,794	0
	<b>Total coûts de tenue des réunions</b>	<b>52,456</b>	<b>51,899</b>	<b>53,767</b>	<b>43,248</b>	<b>0</b>	<b>55,111</b>	<b>56,489</b>	<b>0</b>
Soutien financier									
3.3.1	Soutien financier d'experts	17,910	17,961	18,358	15,141	0	18,817	19,287	0
	Soutien financier - Non-Parties	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total soutien financier</b>	<b>17,910</b>	<b>17,961</b>	<b>18,358</b>	<b>15,141</b>	<b>0</b>	<b>18,817</b>	<b>19,287</b>	<b>0</b>
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	25,535	26,173	0
	<b>Total soutien</b>	<b>24,305</b>	<b>17,024</b>	<b>24,912</b>	<b>24,100</b>	<b>25,535</b>	<b>25,535</b>	<b>26,173</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL AFFECTATION 3 - CC</b>		<b>191,828</b>	<b>155,363</b>	<b>196,623</b>	<b>166,699</b>	<b>25,535</b>	<b>202,554</b>	<b>187,618</b>	<b>20,000</b>

Description	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Budget	Budget	Budget
<b>AFFECTATION 4 - PROGRAMME DE TRAVAIL DU COMITE CONSULTATIF</b>								
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
<b>TOTAL AFFECTATION 4 - PT CC</b>	<b>104,049</b>	<b>61,945</b>	<b>135,729</b>	<b>52,363</b>	<b>158,512</b>	<b>126,233</b>	<b>150,355</b>	<b>168,865</b>
<b>TOTAL BUDGET DE L'ACCORD</b>	<b>768,622</b>	<b>690,530</b>	<b>785,155</b>	<b>638,167</b>	<b>802,100</b>	<b>817,173</b>	<b>837,470</b>	<b>858,116</b>

**ANNEXE 2.** 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. Une augmentation de 2,1 % a été appliquée à la fois aux recettes et aux dépenses (en utilisant l'IPC australien pour la période la plus récente, [www.abs.gov.au](http://www.abs.gov.au)), hormis lorsque les variations exactes des coûts étaient connues.

Ref. No	Description	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
		Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Budget	Budget	Budget
<b>1. RECETTES</b>									
	Contributions des Parties	723,162	584,043	738,558	644,357	754,340	770,181	786,355	802,868
	Intérêts produits par les Fonds	7,000	6,172	7,175	3,497	7,354	3,567	3,642	3,718
	Dégrèvements fiscaux	16,312	50,196	16,720	0	17,138	17,498	17,865	18,241
	MdE - gouvernement de la Tasmanie	22,148	21,697	22,702	21,979	23,269	22,821	23,209	23,604
	<b>Recettes totales</b>	<b>768,622</b>	<b>662,108</b>	<b>785,155</b>	<b>669,833</b>	<b>802,101</b>	<b>814,068</b>	<b>831,071</b>	<b>848,431</b>
<b>2. DÉPENSES</b>									
<b>AFFECTATION 1 - SECRÉTARIAT</b>									
Salaires des employés									
1.1.1	Salaires - Secrétaire Exécutif	144,464	163,280	141,685	142,242	144,490	148,869	151,995	155,187
1.1.2	Régime de retraite RBF	13,363	15,512	13,106	13,513	13,365	14,143	14,440	14,743
1.1.3	Recruitment Costs	0	0	0	0	0	14,283	0	0
1.1.4	Salaires - Officier scientifique	93,853	94,300	94,782	96,007	97,151	100,800	102,917	105,078
1.1.5	Régime de retraite RBF	8,681	8,959	8,767	9,121	8,986	9,576	9,777	9,982
1.1.6	Indemnités d'accident du travail	3,104	2,894	3,181	2,509	3,261	3,329	3,399	3,471
	<b>Total Salaires</b>	<b>263,465</b>	<b>284,944</b>	<b>261,521</b>	<b>263,392</b>	<b>267,253</b>	<b>291,000</b>	<b>282,528</b>	<b>288,461</b>
Dépenses des employés									
1.2.1	Logement	9,691	7,491	9,934	8,886	10,182	10,396	10,614	10,837
1.2.2	Billets d'avion	24,229	16,527	24,835	18,510	25,456	25,991	26,536	27,094
1.2.3	Indemnités de déplacement	10,331	5,303	10,589	9,155	10,854	11,082	11,315	11,552
1.2.4	Assurance voyage	945	887	969	945	993	1,014	1,035	1,057
1.2.5	Consultants	30,286	30,311	31,043	28,113	31,819	32,487	55,669	56,838

Ref. No	Description	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
		Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Budget	Budget	Budget
1.2.6	Frais de déménagement (personnel)	22,668	34,565	0	0	0	21,668	9,000	0
1.2.8	Assurance générale	1,367	1,339	1,402	672	1,437	1,467	1,498	1,529
1.2.9	Frais de représentation	2,175	1,161	2,229	615	2,285	1,600	1,634	1,668
1.2.10	Autres frais de voyage - visas	800	695	820	754	841	859	877	895
	<b>Total dépenses des employés</b>	<b>102,492</b>	<b>98,280</b>	<b>81,821</b>	<b>67,650</b>	<b>83,867</b>	<b>106,563</b>	<b>118,178</b>	<b>111,471</b>
Coûts de fonctionnement									
1.3.1	Matériel / meubles de bureau	6,057	3,589	6,208	5,954	6,363	6,497	6,633	6,772
1.3.2	Entretien du matériel de bureau	1,088	709	1,115	740	1,143	800	817	834
1.3.3	Articles / fournitures de bureau	1,500	820	1,538	1,180	1,576	1,609	1,643	1,677
1.3.4	Publications / livres	217	110	223	70	228	233	238	243
1.3.6	Impression et reproduction	2,289	2,647	2,346	1,344	2,405	1,964	2,006	2,048
1.3.7	Télécommunications	5,488	4,748	5,625	2,306	5,766	3,460	3,533	3,607
1.3.8	Traductions – site Web,	6,057	1,965	6,208	3,240	6,363	6,497	6,633	6,772
1.3.9	Affranchissement	217	1,162	223	130	228	233	238	243
1.3.10	Fret / messagerie	217	0	223	120	228	233	238	243
1.3.11	Lumière et électricité	2,501	2,369	2,564	2,298	2,628	2,683	2,740	2,797
1.3.12	Bien d'assurance	1,398	1,339	1,433	1,351	1,469	1,500	1,531	1,564
1.3.14	Frais d'entretien de voiture	5,438	4,153	5,574	2,806	5,713	3,500	3,574	3,649
1.3.15	Cab charge - taxis	485	542	497	93	509	520	531	542
1.3.16	Stationnement	6,240	2,640	6,400	5,576	6,560	6,861	7,005	7,152
1.3.18	Formation du personnel	2,175	2,025	2,229	1,507	2,285	2,333	2,382	2,432
1.3.19	Conférences / séminaires pour le	1,212	611	1,242	998	1,273	1,300	1,327	1,355
1.3.20	Frais bancaires	272	57	278	25	285	291	297	303
1.3.21	Créances irrécouvrables et douteuses	606	0	621	0	636	318	325	331
1.3.22	Achat de logiciels	2,423	300	2,484	1,489	2,546	2,599	2,654	2,710
1.3.23	Location de serveur	600	418	615	385	630	643	657	671
1.3.24	Services informatiques externalisés	1,624	696	1,664	1,584	1,706	2,018	2,061	2,104
1.3.25	Modifications de la base de données	10,331	3,453	10,589	4,463	10,854	7,757	11,418	11,658

Ref. No	Description	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
		Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Budget	Budget	Budget
1.3.26	Grand réseau [WAN] sans fil	1,100	786	1,128	704	1,156	1,180	1,205	1,230
1.3.27	Loyer - Bureau de l'ACAP	37,277	40,250	38,208	40,022	39,163	32,800	33,489	34,192
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	0	0	0
1.3.30	Nettoyage du bureau	2,243	1,707	2,299	2,628	2,356	1,178	1,203	1,228
	<b>Total coûts de fonctionnement</b>	<b>106,788</b>	<b>84,719</b>	<b>109,461</b>	<b>88,063</b>	<b>112,195</b>	<b>89,007</b>	<b>94,375</b>	<b>96,356</b>
<b>TOTAL AFFECTATION 1 - SECRETARIAT</b>		<b>472,745</b>	<b>467,943</b>	<b>452,803</b>	<b>419,105</b>	<b>463,315</b>	<b>486,570</b>	<b>495,081</b>	<b>496,288</b>
<b>AFFECTATION 2 - RÉUNION DES PARTIES</b>									
Interprétation/ traduction									
2.1.1	Interprétation	0	0	0	0	38,833	0	0	41,279
2.1.2	Matériel d'interprétation	0	0	0	0	12,944	0	0	16,370
2.1.3	Traduction des documents de réunion	0	5,279	0	0	32,000	0	0	34,016
	<b>Total interprétation/ traduction</b>	<b>0</b>	<b>5,279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83,777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,666</b>
Coûts de tenue des réunions									
2.2.1	Location du lieu de réunion	0	0	0	0	14,121	0	0	15,011
2.2.2	Location/achat du matériel de réunion	0	0	0	0	9,414	0	0	10,007
2.2.3	Personnel auxiliaire	0	0	0	0	19,416	0	0	20,639
2.2.4	Coûts d'impression	0	0	0	0	6,472	0	0	6,880
	<b>Total coûts de tenue des réunions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52,537</b>
Soutien financier									
2.3.1	Soutien financier d'experts	0	0	0	0	21,538	0	0	22,895
	<b>Total soutien financier</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,895</b>
<b>TOTAL AFFECTATION 2 - RdP</b>		<b>0</b>	<b>5,279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154,738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167,097</b>

Ref. No	Description	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
		Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Budget	Budget	Budget
<b>AFFECTATION 3 - COMITÉ CONSULTATIF</b>									
Interprétation/ traduction									
3.1.1	Interprétation	47,758	38,377	48,952	32,663	0	49,980	51,030	0
3.1.2	Matériel d'interprétation	12,399	10,776	12,709	13,700	0	14,043	14,337	0
3.1.3	Traduction des documents de réunion	37,000	19,327	37,925	37,847	0	38,721	20,535	19,000
	<b>Total interprétation/ traduction</b>	<b>97,157</b>	<b>68,479</b>	<b>99,586</b>	<b>84,210</b>	<b>0</b>	<b>102,744</b>	<b>85,902</b>	<b>18,000</b>
Coûts de tenue des réunions									
3.2.1	Location du lieu de réunion	25,278	27,758	25,910	20,106	0	26,454	27,010	0
3.2.2	Location/achat du matériel de réunion	2,297	439	2,354	2,050	0	2,403	2,454	0
3.2.3	Personnel auxiliaire	24,881	23,702	25,503	21,092	0	26,039	26,585	0
	<b>Total coûts de tenue des réunions</b>	<b>52,456</b>	<b>51,899</b>	<b>53,767</b>	<b>43,248</b>	<b>0</b>	<b>54,896</b>	<b>56,049</b>	<b>0</b>
Soutien financier									
3.3.1	Soutien financier d'experts	17,910	17,961	18,358	15,141	0	18,744	19,137	0
	Soutien financier - Non-Parties	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total soutien financier</b>	<b>17,910</b>	<b>17,961</b>	<b>18,358</b>	<b>15,141</b>	<b>0</b>	<b>18,744</b>	<b>19,137</b>	<b>0</b>
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	25,435	25,969	0
	<b>Total soutien</b>	<b>24,305</b>	<b>17,024</b>	<b>24,912</b>	<b>24,100</b>	<b>25,535</b>	<b>25,435</b>	<b>25,969</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL AFFECTATION 3 - CC</b>		<b>191,828</b>	<b>155,363</b>	<b>196,623</b>	<b>166,699</b>	<b>25,535</b>	<b>201,819</b>	<b>187,057</b>	<b>18,000</b>

Description	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Budget	Budget	Budget
<b>AFFECTATION 4 - PROGRAMME DE TRAVAIL DU COMITE CONSULTATIF</b>								
Soutien des détachements	0	0	19,968	0	35,358	0	20,807	36,101
Programme de travail du Comité consultatif	104,049	61,945	115,761	52,363	123,154	125,740	128,381	131,077
<b>TOTAL AFFECTATION 4 - PT CC</b>	<b>104,049</b>	<b>61,945</b>	<b>135,729</b>	<b>52,363</b>	<b>158,512</b>	<b>125,740</b>	<b>149,187</b>	<b>167,177</b>
<b>TOTAL BUDGET DE L'ACCORD</b>	<b>768,622</b>	<b>690,530</b>	<b>785,155</b>	<b>638,167</b>	<b>802,100</b>	<b>814,129</b>	<b>831,325</b>	<b>848,563</b>

**ANNEXE 3.** 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. Ce scénario envisage l'option de stabilité (croissance nominale nulle) pour l'ensemble du budget, bien que les lignes individuelles du budget puissent varier lorsque les variations exactes des coûts sont connues ou peuvent être estimées.

Ref. No	Description	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
		Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Budget	Budget	Budget
<b>1. RECETTES</b>									
	Contributions des Parties	723,162	584,043	738,558	644,357	754,340	754,340	754,340	754,340
	Intérêts produits par les Fonds	7,000	6,172	7,175	3,497	7,354	3,567	3,567	3,567
	Dégrèvements fiscaux	16,312	50,196	16,720	0	17,138	17,138	17,138	17,138
	MdE - gouvernement de la Tasmanie	22,148	21,697	22,702	21,979	23,269	23,269	23,269	23,269
	<b>Recettes totales</b>	<b>768,622</b>	<b>662,108</b>	<b>785,155</b>	<b>669,833</b>	<b>802,101</b>	<b>798,314</b>	<b>798,314</b>	<b>798,314</b>
<b>2. DÉPENSES</b>									
<b>AFFECTATION 1 - SECRÉTARIAT</b>									
Salaires des employés									
1.1.1	Salaires - Secrétaire Exécutif	144,464	163,280	141,685	142,242	144,490	148,869	151,995	155,187
1.1.2	Régime de retraite RBF	13,363	15,512	13,106	13,513	13,365	14,143	14,440	14,743
1.1.3	Recruitment Costs	0	0	0	0	0	14,283	0	0
1.1.4	Salaires - Officier scientifique	93,853	94,300	94,782	96,007	97,151	100,800	102,917	105,078
1.1.5	Régime de retraite RBF	8,681	8,959	8,767	9,121	8,986	9,576	9,777	9,982
1.1.6	Indemnités d'accident du travail	3,104	2,894	3,181	2,509	3,261	3,329	3,399	3,471
	<b>Total Salaires</b>	<b>263,465</b>	<b>284,944</b>	<b>261,521</b>	<b>263,392</b>	<b>267,253</b>	<b>291,000</b>	<b>282,528</b>	<b>288,461</b>
Dépenses des employés									
1.2.1	Logement	9,691	7,491	9,934	8,886	10,182	10,182	10,182	10,182
1.2.2	Billets d'avion	24,229	16,527	24,835	18,510	25,456	25,456	25,456	25,456
1.2.3	Indemnités de déplacement	10,331	5,303	10,589	9,155	10,854	10,854	10,854	10,854
1.2.4	Assurance voyage	945	887	969	945	993	993	993	993

Ref. No	Description	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
		Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Budget	Budget	Budget
1.2.5	Consultants	30,286	30,311	31,043	28,113	31,819	31,819	54,319	54,319
1.2.6	Frais de déménagement (personnel)	22,668	34,565	0	0	0	21,668	9,000	0
1.2.8	Assurance générale	1,367	1,339	1,402	672	1,437	1,467	1,498	1,529
1.2.9	Frais de représentation	2,175	1,161	2,229	615	2,285	1,600	1,600	1,600
1.2.10	Autres frais de voyage - visas	800	695	820	754	841	841	841	841
	<b>Total dépenses des employés</b>	<b>102,492</b>	<b>98,280</b>	<b>81,821</b>	<b>67,650</b>	<b>83,867</b>	<b>104,880</b>	<b>114,743</b>	<b>105,774</b>
Coûts de fonctionnement									
1.3.1	Matériel / meubles de bureau	6,057	3,589	6,208	5,954	6,363	6,363	6,363	6,363
1.3.2	Entretien du matériel de bureau	1,088	709	1,115	740	1,143	800	800	800
1.3.3	Articles / fournitures de bureau	1,500	820	1,538	1,180	1,576	1,576	1,576	1,576
1.3.4	Publications / livres	217	110	223	70	228	228	228	228
1.3.6	Impression et reproduction	2,289	2,647	2,346	1,344	2,405	1,924	1,924	1,924
1.3.7	Télécommunications	5,488	4,748	5,625	2,306	5,766	4,613	4,613	4,613
1.3.8	Traductions – site Web,	6,057	1,965	6,208	3,240	6,363	6,363	6,363	6,363
1.3.9	Affranchissement	217	1,162	223	130	228	228	228	228
1.3.10	Fret / messagerie	217	0	223	120	228	228	228	228
1.3.11	Lumière et électricité	2,501	2,369	2,564	2,298	2,628	2,628	2,628	2,628
1.3.12	Bien d'assurance	1,398	1,339	1,433	1,351	1,469	1,469	1,469	1,469
1.3.14	Frais d'entretien de voiture	5,438	4,153	5,574	2,806	5,713	3,500	3,500	3,500
1.3.15	Cab charge - taxis	485	542	497	93	509	509	509	509
1.3.16	Stationnement	6,240	2,640	6,400	5,576	6,560	6,861	7,005	7,152
1.3.18	Formation du personnel	2,175	2,025	2,229	1,507	2,285	2,285	2,285	2,285
1.3.19	Conférences / séminaires pour le	1,212	611	1,242	998	1,273	1,273	1,273	1,273
1.3.20	Frais bancaires	272	57	278	25	285	285	285	285
1.3.21	Créances irrécouvrables et douteuses	606	0	621	0	636	318	318	318
1.3.22	Achat de logiciels	2,423	300	2,484	1,489	2,546	2,546	2,546	2,546
1.3.23	Location de serveur	600	418	615	385	630	643	657	671
1.3.24	Services informatiques externalisés	1,624	696	1,664	1,584	1,706	2,018	2,061	2,104
1.3.25	Modifications de la base de données	10,331	3,453	10,589	4,463	10,854	7,757	11,418	11,658
1.3.26	Grand réseau [WAN] sans fil	1,100	786	1,128	704	1,156	1,180	1,205	1,230

Ref. No	Description	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
		Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Budget	Budget	Budget
1.3.27	Loyer - Bureau de l'ACAP	37,277	40,250	38,208	40,022	39,163	32,800	33,489	34,192
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	0	0	0
1.3.30	Nettoyage du bureau	2,243	1,707	2,299	2,628	2,356	1,178	1,203	1,228
	<b>Total coûts de fonctionnement</b>	<b>106,788</b>	<b>84,719</b>	<b>109,461</b>	<b>88,063</b>	<b>112,195</b>	<b>89,574</b>	<b>94,173</b>	<b>95,371</b>
<b>TOTAL AFFECTATION 1 - SECRETARIAT</b>		<b>472,745</b>	<b>467,943</b>	<b>452,803</b>	<b>419,105</b>	<b>463,315</b>	<b>485,454</b>	<b>491,444</b>	<b>489,607</b>
<b>AFFECTATION 2 - RÉUNION DES PARTIES</b>									
Interprétation/ traduction									
2.1.1	Interprétation	0	0	0	0	38,833	0	0	38,833
2.1.2	Matériel d'interprétation	0	0	0	0	12,944	0	0	12,944
2.1.3	Traduction des documents de réunion	0	5,279	0	0	32,000	0	0	32,000
	<b>Total interprétation/ traduction</b>	<b>0</b>	<b>5,279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83,777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83,777</b>
Coûts de tenue des réunions									
2.2.1	Location du lieu de réunion	0	0	0	0	14,121	0	0	14,121
2.2.2	Location/achat du matériel de réunion	0	0	0	0	9,414	0	0	9,414
2.2.3	Personnel auxiliaire	0	0	0	0	19,416	0	0	19,416
2.2.4	Coûts d'impression	0	0	0	0	6,472	0	0	6,472
	<b>Total coûts de tenue des réunions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,423</b>
Soutien financier									
2.3.1	Soutien financier d'experts	0	0	0	0	21,538	0	0	21,538
	<b>Total soutien financier</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,538</b>
<b>TOTAL AFFECTATION 2 - RdP</b>		<b>0</b>	<b>5,279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154,738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154,738</b>

Ref. No	Description	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
		Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Budget	Budget	Budget
<b>AFFECTATION 3 - COMITÉ CONSULTATIF</b>									
Interprétation/ traduction									
3.1.1	Interprétation	47,758	38,377	48,952	32,663	0	48,952	48,952	0
3.1.2	Matériel d'interprétation	12,399	10,776	12,709	13,700	0	12,709	12,709	0
3.1.3	Traduction des documents de réunion	37,000	19,327	37,925	37,847	0	37,946	20,000	17,000
	<b>Total interprétation/ traduction</b>	<b>97,157</b>	<b>68,479</b>	<b>99,586</b>	<b>84,210</b>	<b>0</b>	<b>99,607</b>	<b>81,661</b>	<b>18,000</b>
Coûts de tenue des réunions									
3.2.1	Location du lieu de réunion	25,278	27,758	25,910	20,106	0	25,910	25,910	0
3.2.2	Location/achat du matériel de réunion	2,297	439	2,354	2,050	0	2,354	2,354	0
3.2.3	Personnel auxiliaire	24,881	23,702	25,503	21,092	0	25,503	25,503	0
	<b>Total coûts de tenue des réunions</b>	<b>52,456</b>	<b>51,899</b>	<b>53,767</b>	<b>43,248</b>	<b>0</b>	<b>53,767</b>	<b>53,767</b>	<b>0</b>
Soutien financier									
3.3.1	Soutien financier d'experts	17,910	17,961	18,358	15,141	0	18,358	18,358	0
	Soutien financier - Non-Parties	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total soutien financier</b>	<b>17,910</b>	<b>17,961</b>	<b>18,358</b>	<b>15,141</b>	<b>0</b>	<b>18,358</b>	<b>18,358</b>	<b>0</b>
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	25,535	25,535	0
	<b>Total soutien</b>	<b>24,305</b>	<b>17,024</b>	<b>24,912</b>	<b>24,100</b>	<b>25,535</b>	<b>25,535</b>	<b>25,535</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL AFFECTATION 3 - CC</b>		<b>191,828</b>	<b>155,363</b>	<b>196,623</b>	<b>166,699</b>	<b>25,535</b>	<b>197,267</b>	<b>179,321</b>	<b>18,000</b>

Description	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Budget	Budget	Budget
<b>AFFECTATION 4 - PROGRAMME DE TRAVAIL DU COMITE CONSULTATIF</b>								
Soutien des détachements	0	0	19,968	0	35,358	0	19,968	35,358
Programme de travail du Comité consultatif	104,049	61,945	115,761	52,363	123,154	115,593	107,581	100,611
<b>TOTAL AFFECTATION 4 - PT CC</b>	<b>104,049</b>	<b>61,945</b>	<b>135,729</b>	<b>52,363</b>	<b>158,512</b>	<b>115,593</b>	<b>127,549</b>	<b>135,969</b>
<b>TOTAL BUDGET DE L'ACCORD</b>	<b>768,622</b>	<b>690,530</b>	<b>785,155</b>	<b>638,167</b>	<b>802,100</b>	<b>798,314</b>	<b>798,314</b>	<b>798,314</b>