CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES

64e Réunion du Comité permanent

Gland, Suisse, 20 au 25 janvier 2025

**SC64 Doc.9.1**

**Questions financières et budgétaires :**

**Rapport sur les questions financières pour 2024 et 2025   
(au 30 septembre 2024)**

**Mesures requises :**

Le Comité permanent est invité à :

i) prendre note des estimations provisoires des résultats du budget administratif pour 2024 ;

ii) prendre note des estimations provisoires de l’état des fonds non administratifs et des contributions volontaires pour 2024 ;

iii) prendre note des fonds reportés estimés pour 2024 et 2025, comme décrit au paragraphe 8 et présenté dans la colonne C du tableau de l’annexe 3 ;

iv) approuver l’utilisation temporaire de fonds de réserve comme prêt pour augmenter le financement volontaire de l’appui aux délégués parrainés pour la COP15, comme décrit dans les paragraphes 13, 14 et 20 ;

v) prendre note des soldes excédentaires estimés décrits au paragraphe 15 ; et

vi) prendre note du budget estimé pour 2025, comme décrit au paragraphe 23.

**Contexte**

1. Le présent rapport porte sur les résultats estimés pour 2024 concernant le budget administratif et le budget non administratif de la Convention sur les zones humides pour 2024, ainsi que le budget administratif pour 2025.

2. Dans la Décision SC63-28, point vii, le Comité permanent observe que le rapport sur les questions financières pour 2024 et 2025, accompagné du rapport sur les contributions annuelles, serait préparé jusqu’à la date du 30 septembre 2024 pour examen par le Comité permanent à sa 64e Réunion (SC64).

3. Le Secrétariat prévoit que les états financiers vérifiés pour 2024 seront finalisés et publiés sur le site Web, en avril ou mai 2025. Le document final, mis à jour, sur les questions financières pour 2024 et 2025, accompagné des états financiers vérifiés, sera, en conséquence, présenté à la 65e Réunion du Comité permanent qui précédera immédiatement la 15e Session de la Conférence des Parties contractantes (COP15) en juillet 2025.

**Résultats provisoires pour 2024 (au 30 septembre 2024) : budget administratif**

4. Une synthèse des résultats estimés du budget administratif 2024 est jointe à l’annexe 1. Elle présente :

* dans la colonne A, le budget 2024 d’un montant de 5 081 000 CHF, approuvé dans la Résolution XIV.1, *Questions financières et budgétaires*[[1]](#footnote-2);
* dans la colonne B, l’allocation de 196 000 CHF de l’excédent de 2021, approuvée dans la même Résolution ;
* dans la colonne C, le report de 2023 à 2024 pour un total de 1 232 000 CHF, approuvé par le Comité permanent à sa 63e Réunion ;
* dans la colonne D, le budget amendé résultant pour 2024, s’élevant au total à 6 509 000 CHF ;
* dans la colonne E, les dépenses réelles au 30 septembre 2024, s’élevant au total à 3 857 000 CHF ;
* dans la colonne F, les dépenses estimées pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024 s’élevant au total à 1 663 000 CHF ; et
* dans la colonne G, les ajustements estimés par le Secrétariat aux soldes de 2024 entre les lignes budgétaires approuvées (le budget administratif global approuvé pour 2024 restant inchangé).

5. Les recettes et dépenses pour 2024 confirmées par les états financiers vérifiés seront présentées pour examen et adoption par le Comité permanent à sa 65e Réunion. Le rapport complet des vérificateurs sera publié sur le site Web de la Convention dès que les vérificateurs l’auront terminé.

6. Le solde estimé du budget administratif à la fin de 2024 est de 978 000 CHF. Cela comprend 535 000 CHF de report à 2025 et 443 000 CHF d’économies estimées. Le tableau 1 ci-dessous présente une synthèse de ces sous-totaux estimés.

7. Les points suivants sont soulignés pour examen par le Comité permanent :

a) Les prévisions de recettes ont généralement été estimées conformes au budget, à l’exception de l’impôt sur le revenu qui devrait être inférieur de 81 000 CHF au budget en raison de vacances de postes, tandis que le revenu des intérêts devrait être supérieur de 33 000 CHF au budget ;

b) Les coûts salariaux globaux sont estimés à 3 561 000 CHF, correspondant à un taux d’exécution du budget de 94 %, soit 66 % du montant total des dépenses ;

c) Les provisions sont estimées telles qu’elles ont été budgétisées tandis que le détail réel sera fourni dans le document sur les questions financières soumis à la 65e Réunion du Comité permanent en juillet 2025, après la clôture des comptes de 2024 et leur vérification ;

d) D’autres précisions sur les provisions de 2024 pour contributions impayées seront apportées dans la révision actualisée du document SC64 Doc.9.2 *État des contributions annuelles* qui sera publiée avant la 64e Réunion du Comité permanent, en janvier 2025.

8. Le rapport final pour 2025 sera communiqué à la 65e Réunion du Comité permanent, en juillet 2025, conformément à la Décision SC57-50 dans laquelle le Comité permanent décidait que les soldes non engagés/non dépensés des lignes budgétaires pouvaient être reportés à l’année suivante pendant la période triennale et présentés à la réunion suivante du Sous-groupe sur les finances.

*Tableau 1. Résumé des fonds du budget administratif estimé pour 2024 à reporter (en milliers de francs suisses, incluant d’éventuels écarts d’arrondis), au 30 septembre 2024*

| **Catégorie / Département** | **Fonds estimés préengagés/ planifiés en 2024, à dépenser en 2025 (A)** | **Fonds estimés non engagés/non dépensés en 2024, à reporter en 2025 (B)** | **Report estimé en 2025 (C=A+B)** | **Commentaires sur le report estimé en 2025** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mobilisation des ressources et sensibilisation | 67 | 0 | 67 | **Préengagés/planifiés :** (i) 47 000 programme de CESP ; (ii) 11 000 communication, traductions, publications et établissement de rapports ; et (iii) 9 000 assistance Web/ informatique. |
| Appui et conseils aux régions | 77 | 225 | 302 | **Préengagés/planifiés :** 77 000 mise en œuvre des Missions consultatives Ramsar reportées à 2025. **Non engagés/non dépensés :** 225 000 vacances de postes et prestations. |
| Appui aux Initiatives régionales Ramsar | 0 | 155 | 155 | **Non engagés/non dépensés :** 155 000 non alloués des budgets des IRR de 2023 et 2024. |
| Services scientifiques et techniques | 189 | 44 | 233 | **Préengagés/planifiés :** (i) 4 000 déplacements, (ii) 14 000 Mise en œuvre GEST, (iii) 27 000 pour PS5, (iv) 30 000 poursuite de la mise en œuvre des inventaires en 2025, (v) 64 000 maintenance et développement du Service d’information sur les Sites Ramsar (SISR) et (vi) 50 000 appui technique au SISR pour la période triennale. **Non engagés/non dépensés :** 44 000 prestations pour le personnel. |
| Administration/ Web | 151 | 0 | 151 | **Préengagés/planifiés :** (i) 64 000 frais de recrutement et indemnités de départ, (ii) 27 000 fournitures et équipements de bureau, et (iii) 60 000 poursuite de la mise en œuvre du plan de renforcement des capacités. |
| Services au Comité permanent | 24 | 11 | 35 | **Préengagés/planifiés :** 24 000 examen des résolutions.  **Non engagés/non dépensés :** (i) 4 000 mise en place du Groupe de travail sur l’efficacité, et (ii) 7 000 amélioration de l’efficacité et de la collaboration. |
| Coût des services administratifs de l’UICN | 0 | 8 | 8 | **Non engagés/non dépensés :** 8 000 Coût des services administratifs de l’UICN. |
| Services juridiques | 27 | 0 | 27 | **Préengagés/planifiés :** 27 000 frais juridiques. |
| **Report total estimé des fonds administratifs 2025** | **535** | **443** | **978** |  |

**Réserve et excédent estimés en 2024**

9. Le solde des fonds administratifs était de 3 783 000 CHF à la fin de 2023. Au moment de la rédaction du présent rapport, on estime que le solde des fonds administratifs, à la fin de 2024, sera de 3 138 000 CHF.

10. Le solde des fonds administratifs en 2024 indiqué ci-dessus comprend le fonds de réserve de 762 000 CHF. Cela correspond à 15 % du budget administratif annuel, soit le niveau maximum approuvé par les Parties contractantes à la COP14 au paragraphe 32 de la Résolution XIV.1.

11. Le solde des fonds administratifs comprend également le montant total de 392 000 CHF approuvé par la COP14 sur l’excédent du budget administratif 2019-2021 (Résolution XIV.1, paragraphes 15 et 16[[2]](#footnote-3)) qui peut être utilisé en 2025. Ce montant comprend 76 000 CHF pour couvrir le déficit créé dans le budget administratif et 120 000 CHF pour augmenter la provision pour contributions impayées en 2025.

12. Ce solde comprend également les soldes reportés estimés à 978 000 CHF, ainsi qu’il est précisé dans le tableau 1 ci-dessus, à dépenser en 2025 et inclus dans le budget estimé de 2025 (voir annexe 3).

13. Conformément à la pratique standard appliquée aux précédentes sessions de la COP, le Secrétariat souhaite porter à l’attention du Comité permanent la nécessité d’une utilisation temporaire des fonds de réserve en tant que prêt pour compléter le financement volontaire de l’appui aux délégués pour la COP15, tandis que le Secrétariat poursuit ses efforts de collecte de fonds.

14. Comme expliqué aux paragraphes 19 et 20 ci-après, le Secrétariat demande au Comité permanent d’autoriser, de manière exceptionnelle, l’utilisation temporaire de fonds de réserve d’un montant de 534 000 CHF au maximum, à cet effet. Après la COP15, le Secrétariat communiquera un rapport sur les fonds réellement collectés et le remboursement du prêt.

15. L’excédent du budget administratif 2024 disponible, à la discrétion du Comité permanent, s’élève à un total estimé à 688 000 CHF. Le tableau 2 ci-dessous en présente les détails.

*Tableau 2 : Excédent administratif de 2024 à allouer (en milliers de CHF) – estimé au 30 septembre 2024*

|  |  |
| --- | --- |
| **(I) Solde du fonds au 31 décembre 2023 selon les états vérifiés** | **3 783** |
| **(II) Dépenses nettes estimées par rapport aux recettes en 2024** | **645** |
| **(III=I-II) Solde du fonds estimé au 31 décembre 2024** | **3 138** |
| **Réserve, approuvée et préengagée :** |  |
| Fonds de réserve, 15 % (Résolution XIII.2, paragraphe 33) | 762 |
| Utilisation des économies pour 2025, approuvée par la COP14 (Résolution XIV.1, paragraphe 15) | 76 |
| Utilisation des économies pour 2025, approuvée par la COP14 (Résolution XIV.1, paragraphe 16) | 120 |
| Soldes reportés estimés (tableau 1) | 978 |
| Utilisation temporaire estimée de fonds de réserve comme prêt pour compléter le financement volontaire de l’appui aux délégués à la COP15 | 534 |
| **(IV) Total estimé de la réserve approuvée et préengagée** | **2 470** |
| **(V= III-IV) Excédent administratif estimé pour 2024 moins réserve approuvée et préengagée – à affecter** | **668** |

16. Comme indiqué dans le document SC63 Com.1, *Rapport du Sous-groupe sur les finances, 3 juin 2024*, paragraphe 5 :

« Les membres du Sous-groupe conviennent de demander un délai au mois d’octobre pour la réception des propositions d’allocation des fonds excédentaires, et de tenir une réunion intersessions virtuelle aux alentours de début décembre 2024, une fois que les projets de résolution pour la COP15 auront été publiés et avant les réunions régionales précédant la COP prévues pour début 2025, afin d’examiner :

- les propositions relatives à l’allocation de fonds excédentaires, en tenant compte des mesures de la Convention relatives au Fonds de réserve ; et

- le projet de budget du Secrétariat pour la prochaine période triennale, qui devrait tenir compte des pressions inflationnistes sur les activités relevant du budget administratif et de l’augmentation des activités du Secrétariat. »[[3]](#footnote-4)

Le Sous-groupe se réunira de manière virtuelle en décembre 2024 et fera des suggestions sur l’allocation des fonds excédentaires à la 64e Réunion du Comité permanent, en janvier.

**Résultats estimés pour 2024 : état du financement non administratif et contributions volontaires**

17. Le détail des fonds non administratifs au 30 septembre 2024 figure à l’annexe 2. Le rapport final sera présenté à la 65e Réunion du Comité permanent, en juillet 2025, à la COP15.

18. Les contributions volontaires reçues au 30 septembre 2024 figurent dans le tableau 3 ci-dessous. Suivant les instructions du Comité permanent précisées dans sa Décision SC53-32, le tableau résume les contributions reçues et leur utilisation prévue.

*Tableau 3 :* *Recettes des projets provenant de contributions volontaires non administratives reçues en 2024, au 30 septembre 2024 (en milliers de CHF, incluant d’éventuels écarts d’arrondis)*

| **Donateur** | **Montant des recettes** | **Description** |
| --- | --- | --- |
| Canada | 36 | Women in wetlands |
| Danone | 66 | Activités du projet Danone |
| Fonds pour les zones humides de Nagao | 58 | NEF Japon |
| Norvège | 12 | Plan de travail GEST 2023-2025 |
| Allemagne | 185 | Utilisation rationnelle des zones humides des Caraïbes |
| Suisse | 50 | Appui aux délégués parrainés COP14 |
| Suisse | 40 | Réunion régionale pré-SC64 |
| Suisse | 50 | Inventaires nationaux des zones humides |
| Zimbabwe | 599 | 15e Session de la COP |
| Royaume-Uni | 22 | Plan de travail GEST 2023-2025 |
| États-Unis d’Amérique | 13 | Évaluation de Sites Ramsar |
| **Total des contributions volontaires non administratives 2024 (reçues au 30 septembre 2024)** | **1 131** |  |

19. En 2024, les Parties contractantes et d’autres donateurs potentiels ont été sollicités au sujet du financement d’autres postes budgétaires non administratifs prioritaires identifiés à l’annexe 4 de la Résolution XIV.1. Une des priorités principales à cet égard dont les Parties doivent avoir connaissance en 2024 et 2025 est le financement de la COP15, et en particulier de la participation des délégués parrainés. Le Secrétariat souhaiterait que les Parties donnent des orientations concernant les donateurs potentiels pouvant couvrir les frais de voyage afin de garantir la participation de toutes les Parties contractantes à la COP15.

20. Le budget estimé pour que toutes les Parties contractantes puissent participer à la COP15 s’élève à 584 000 CHF. Au 30 septembre 2024, le montant reçu s’élève à 50 000 CHF. En conséquence, au moment de la rédaction du présent rapport, il manque 534 000 CHF pour couvrir pleinement la participation de 124 délégués éligibles. Il convient de noter que ce montant ne comprend pas le financement volontaire des réunions régionales pré-COP15.

21. Le Secrétariat souhaite exprimer sa sincère reconnaissance aux Parties contractantes et aux donateurs pour leurs contributions volontaires aux activités non administratives de la Convention.

*Contributions volontaires de la Région Afrique*

22. En 2024, la contribution volontaire nette reçue des Parties contractantes de la Région Afrique s’est élevée à 1 000 CHF au 30 septembre 2024, ainsi qu’il est indiqué dans le document SC64 Doc.9.2, *État des contributions annuelles.* Les chiffres de fin d’année seront publiés dans la version révisée du document, en janvier 2025.

**Budget administratif 2025 (estimé)**

23. Un aperçu du budget proposé pour 2025 figure à l’annexe 3. Il comprend le budget approuvé par la COP14, d’un montant de 5 081 000 CHF ; l’utilisation autorisée des économies réalisées sur le budget 2021, d’un montant de 196 000 CHF ; ainsi que le solde reporté du budget 2024 à dépenser en 2025, estimé au total à 978 000 CHF. Le montant total estimé du budget administratif proposé pour 2025 s’élève donc à 6 254 000 CHF. Le rapport final sera présenté à la 65e Réunion du Comité permanent, en juillet 2025, à la COP15.

24. Le Secrétariat souhaite faire observer que l’allocation de fonds aux Initiatives régionales Ramsar, proposée dans le budget administratif pour 2025, sera examinée à la 65e Réunion du Comité permanent, en juillet 2025, sur la base du rapport du Secrétariat sur les IRR qui sera publié après réception de tous les rapports des IRR, dont le délai est fixé au 17 janvier 2025.

**Annexe 1**

**Résultats du budget administratif 2024 estimé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 – au 30 septembre 2024**

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

| **Budget Ramsar 2024**  **Approuvé par la COP14**  **En milliers de CHF** | **Budget approuvé (approbation COP14)**  **(A)** | **Utilisation des économies sur le budget 2021 (approbation COP14)**  **(B)** | **Solde préengagé en 2023 à dépenser en 2024** (**approbation SC63)**  **(C)** | **Budget total 2024**  **(D)**  **=A+B+C** | **Recettes et dépenses réelles**  **Jusqu’au 30 septembre 2024**  **(E)** | **Dépenses estimées du 1er octobre au 31 décembre 2024**  **(F)** | **Ajustements proposés par le Secrétariat**  **(G)** | **Solde**  **(H) =(E)-(F)+(G)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECETTES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributions des Parties | 3 779 | 0 | 0 | 3 779 | 3 779 | 0 | 0 | 0 |
| Contributions volontaires | 1 065 | 0 | 0 | 1 065 | 1 065 | 0 | 0 | 0 |
| Impôts sur le revenu | 225 | 0 | 0 | 225 | 71 | 73 | 0 | 81 |
| Autres revenus (y compris revenus d’intérêts) | 12 | 0 | 0 | 12 | 39 | 6 | 0 | (33) |
| **TOTAL DES REVENUS** | **5 081** | **0** | **0** | **5 081** | **4 953** | **79** | **0** | **49** |
| **DÉPENSES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Cadres supérieurs du Secrétariat & gouvernance | 1 062 | 5 | 0 | 1 067 | 959 | 300 | 192 | 0 |
| Salaires, charges sociales et autres prestations liées à l’emploi | 1 022 | 0 | 0 | 1 022 | 866 | 273 | 117 | 0 |
| Déplacements | 40 | 5 | 0 | 45 | 93 | 27 | 75 | 0 |
| B. Mobilisation des ressources et sensibilisation | 508 | 45 | 263 | 817 | 490 | 185 | (75) | 67 |
| Salaires, charges sociales et autres prestations liées à l’emploi | 352 | 0 | 6 | 358 | 286 | 97 | 24 | 0 |
| Programme de CESP | 30 | 0 | 109 | 139 | 32 | 11 | (50) | 47 |
| Communication, traductions, publications et rapports | 60 | 40 | 110 | 210 | 132 | 60 | (7) | 11 |
| Appui et développement Web/TI | 56 | 0 | 38 | 94 | 40 | 18 | (27) | 9 |
| Déplacements | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | (15) | 0 |
| C. Appui et conseils aux Régions | 1 316 | 10 | 292 | 1 618 | 797 | 303 | (217) | 302 |
| Salaires, charges sociales et autres prestations liées à l’emploi | 1 249 | 0 | 177 | 1 426 | 766 | 278 | (157) | 225 |
| Déplacements | 67 | 10 | 19 | 96 | 20 | 16 | (60) | 0 |
| Missions consultatives Ramsar | 0 | 0 | 96 | 96 | 11 | 8 |  | 77 |
| D. Appui aux Initiatives régionales | 100 | 0 | 120 | 220 | 22 | 43 |  | 155 |
| Réseaux et centres régionaux – budget disponible non attribué en 2023 et 2024\* | 71 | 0 | 84 | 155 | 0 | 0 |  | 155 |
| Initiative régionale Ramsar Danube WILDisland 2024 | 29 | 0 | 0 | 29 | 17 | 12 |  | 0 |
| Activités IRR Afrique australe 2023 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |  | 0 |
| Bassin de l’Amazone 2023-report | 0 | 0 | 24 | 24 | 5 | 19 |  | 0 |
| E. Services scientifiques et techniques | 817 | 5 | 373 | 1 195 | 692 | 324 | 54 | 233 |
| Salaires, charges sociales et autres prestations liées à l’emploi | 649 | 0 | 37 | 686 | 485 | 156 |  | 44 |
| Déplacements | 18 | 0 | 21 | 39 | 25 | 10 |  | 4 |
| Déplacements Président du GEST | 5 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 |
| Mise en œuvre du GEST | 35 | 5 | 61 | 101 | 30 | 54 | (3) | 14 |
| Réunions du GEST\* | 50 | 0 | 6 | 56 | 67 | 43 | 54 | 0 |
| 5e Plan stratégique (2022 - 2024) | 0 | 0 | 50 | 50 | 23 | 0 |  | 27 |
| ODD 6.6.1 (inventaires) | 0 | 0 | 42 | 42 | 3 | 9 |  | 30 |
| Service d’information sur les Sites Ramsar (entretien et développement) | 60 | 0 | 63 | 123 | 35 | 25 |  | 64 |
| Service d’information sur les Sites Ramsar (appui technique pour la période triennale 2023-2025) | 0 | 0 | 90 | 90 | 15 | 25 |  | 50 |
| \* Ce poste est en déficit car deux réunions du GEST ont eu lieu en 2024, et que la réunion prévue au budget pour 2025 aura lieu en décembre 2024. | | | | | | | | |
| F. Administration/SISR/Web | 478 | 11 | 137 | 626 | 316 | 121 | (38) | 151 |
| Salaires, charges sociales et autres prestations liées à l’emploi | 331 | 0 | 8 | 339 | 265 | 90 | 16 | 0 |
| Recrutement et indemnités de départ | 52 | 0 | 36 | 88 | 3 | 20 |  | 64 |
| Déplacements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Équipements/fournitures de bureau | 95 | 0 | 28 | 123 | 33 | 9 | (54) | 27 |
| Planification et renforcement des capacités | 0 | 11 | 65 | 76 | 15 | 2 |  | 60 |
| G. Services au Comité permanent | 150 | 0 | 41 | 191 | 178 | 63 | 84 | 35 |
| Appui aux délégués du Comité | 45 | 0 | 0 | 45 | 54 | 0 | 9 | 0 |
| Réunions du Comité | 10 | 0 | 0 | 10 | 37 | 0 | 27 | 0 |
| Traductions pour le Comité | 60 | 0 | 0 | 60 | 50 | 60 | 50 | 0 |
| Interprétation simultanée aux réunions | 35 | 0 | 0 | 35 | 33 | 9 | (54) | 27 |
| Groupe de travail sur l’efficacité | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |  |  | 4 |
| Amélioration de l’efficacité et de la collaboration (Res. XIV.3) | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |  | 7 |
| Examen des résolutions (Res. XIII.4) | 0 | 0 | 30 | 30 | 3 | 3 |  | 25 |
| H. Coûts des services administratifs de l’UICN (maximum) | 541 | 0 | 1 | 542 | 401 | 134 |  | 1 |
| Administration, ressources humaines, services financiers et services informatiques | 541 | 0 | 1 | 542 | 401 | 134 |  | 8 |
| I. Divers - Fonds de réserve | 109 | 120 | 5 | 234 | 3 | 191 |  | 39 |
| Provisions pour le personnel | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 0 |
| Provision au titre des contributions impayées | 30 | 120 | 0 | 150 | 0 | 150 |  | 0 |
| Gains/pertes liés au change | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) |  | 12 |
| Services juridiques | 59 | 0 | 5 | 64 | 9 | 27 |  | 27 |
| **TOTAL DÉPENSES** | **5 081** | **196** | **1 232** | **6 509** | **3 857** | **1 663** | **0** | **989** |
| Arrondi |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| **EXCÉDENT/(DÉFICIT)** |  |  |  |  | **(12)** |  |  | **978** |

**Annexe 2**

**Projets financés à partir de fonds non administratifs du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numéro du projet** | **Nom du projet** | | **Solde (déficit) au 31 décembre 2023** | **Recettes au 30 septembre 2024** | **Dépenses au au 30 septembre 2024** | **Transferts de projets et imputations croisées** | **Solde (déficit) au 30 septembre 2024** |
|  |  | | (DR)/CR | (DR)/CR | (DR)/CR | (DR)/CR | (DR)/CR |
| **Coopération internationale** | | |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| R100265 | SGA-Pre-2016 | | 148 | - | (7) | - | 141 |
| R100267 | SGA-RSIS | | 90 | - | (9) | - | 81 |
| R100364 | WFF-2014 | | 26 | - | - | - | 26 |
| R100365 | WFF - 2015-2021 | | 150 | - | - | - | 150 |
| R100408 | Fonds Nagao pour les zones humides (NEF Japon) | | 131 | 59 | (40) | - | 149 |
| R100409 | Rép. Corée 2023-2025 | | 182 | - | (31) | - | 152 |
| **Total Coopération internationale** | | | **726** | **59** | **(86)** | **-** | **699** | |
| **Sites inscrits sur la Liste de Ramsar** | | |  |  |  |  |  |
| R100110 | MCR | | 18 | - | - | - | 18 |
| R100108 | MCR (CH 2016) | | 45 | - | - | - | 45 |
| **Total des Sites inscrits sur la Liste de Ramsar** | | | **63** | **-** | **-** | **-** | **63** | |
| **Other** |  | |  |  |  |  |  |
| R100100 | Redéveloppement SISR | | 333 | - | (7) | 13 | 339 |
| R100102 | Redéveloppement Web | | 38 | - | (5) | - | 33 |
| R100103 | Développement | | 21 | - | - | - | 21 |
| R100104 | Examen scientifique | | 22 | - | - | - | 22 |
| R100105 | Plan stratégique 2016 | | 33 | - | - | - | 33 |
| R100106 | Redéveloppement SISR | | 18 | - | - | - | 18 |
| R100190 | Cycle de l’eau | | 11 | - | (8) | - | 3 |
| R100311 | Rio Cruces | | 52 | - | - | - | 52 |
| R100642 | COP15 – Zimbabwe | | (7) | 599 | (9) | - | 584 |
| R100643 | COP15 sponsored delegates | | - | 90 | - | - | 90 |
| R100817 | Danone 2022-2024 | | 63 | 66 | (52) | - | 77 |
| R100904 | GEST, non administratif | | 145 | - | - | - | 145 |
| R100915 | Travaux liés au genre | | 2 | 36 | (35) | (3) | 0 |
| R100916 | Renforcement des capacités, non administratif | | 33 | - | (9) | - | 24 |
| R100917 | Inventaires nationaux des zones humides | | 251 | 50 | (47) | - | 254 |
| R100918 | La jeunesse et les zones humides | | 139 | (62) | - | - | 77 |
| R100919 | Évaluation Ukraine | | 160 | 13 | (75) | (1) | 97 |
| R101006 | Changements climatiques | | 50 | - | (16) | - | 34 |
| R101007 | Tourbières tropicales | | 15 | 12 | (15) | - | 12 |
| R101008 | Plan de travail GEST 2023-2025 | | 27 | 22 | (27) | (2) | 20 |
| **Total pour autres** | | | **1 406** | **826** | **(302)** | **7** | **1 936** | |
| **Initiatives régionales** | | |  |  |  |  |  |
| R100146 | Zones humides des Caraïbes | | (7) | 185 | (189) | (7) | (17) |
| R100200 | AVC, Initiatives régionales africaines | | 42 | 1 | - | - | 43 |
| **Total Initiatives régionales** | | | **36** | **186** | **(189)** | **(7)** | **26** | |
| **Grand Total** | |  | **2 231** | **1 071** | **(577)** | **0** | **2 724** |

**Annexe 3**

**Budget administratif estimé proposé pour 2025[[4]](#footnote-5)**

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

| **Budget Ramsar 2025  Approuvé par la COP14**  **en milliers de francs suisses (CHF)** | **Budget approuvé (approuvé par la COP14)**  **(A)** | **Utilisation autorisée par la COP14 des économies sur le budget 2021 (B)** | **Fonds 2024 à reporter en 2025**  **(C)** | **Budget total**  **estimé pour 2025**  **(D)= (A)+(B)+(C)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INCOME** |  |  |  |  |
| Contributions des Parties | 3 779 | 0 | 0 | 3 779 |
| Contributions volontaires | 1 065 | 0 | 0 | 1 065 |
| Impôts sur le revenu | 225 | 0 | 0 | 225 |
| Autres revenus (y compris revenus d’intérêts) | 12 | 0 | 0 | 12 |
| **TOTAL RECETTES** | **5 081** | **0** | **0** | **5 081** |
|  |  |  |  |  |
| **DÉPENSES** |  |  |  |  |
| A. Cadres supérieurs du Secrétariat | **1 062** | **5** | **0** | **1 067** |
| Salaires, charges sociales et autres prestations liées à l’emploi | 1 022 | 0 | 0 | 1 022 |
| Déplacements | 40 | 5 | 0 | 45 |
| B. Mobilisation des ressources et sensibilisation | **508** | **45** | **67** | **620** |
| Salaires, charges sociales et autres prestations liées à l’emploi | 352 | 0 | 0 | 352 |
| Programme de CESP | 30 | 0 | 47 | 77 |
| Communication, traductions, publications et rapports | 60 | 40 | 11 | 111 |
| Appui et développement Web/TI | 56 | 0 | 9 | 65 |
|  | 10 | 5 | 0 | 15 |
| C. Appui et conseils aux Régions | **1 316** | **10** | **302** | **1 628** |
| Salaires, charges sociales et autres prestations liées à l’emploi | 1 249 | 0 | 225 | 1 474 |
| Déplacements | 67 | 10 | 0 | 77 |
| Missions consultatives Ramsar | 0 | 0 | 77 | 77 |
| D. Appui aux Initiatives régionales (IR) | **100** | **0** | **155** | **255** |
| Réseaux et centres régionaux  *(NOTE : pour examen à SC65)* | 100 | 0 | 155 | 255 |
| E. Services scientifiques et techniques | **817** | **5** | **233** | **1 055** |
| Salaires, charges sociales et autres prestations liées à l’emploi | 649 | 0 | 44 | 693 |
| Déplacements | 18 | 0 | 4 | 22 |
| Déplacements Président du GEST | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Mise en œuvre du GEST | 35 | 5 | 14 | 54 |
| Réunions du GEST | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 5e Plan stratégique (2022 - 2024) | 0 | 0 | 27 | 27 |
| ODD 6.61 (Inventaires) | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Service d’information sur les Sites Ramsar (entretien et développement) | 60 | 0 | 64 | 124 |
| Service d’information sur les Sites Ramsar (appui technique pour la période triennale 2023-2025) | 0 | 0 | 50 | 50 |
| F. Administration/Web | **478** | **11** | **151** | **640** |
| Salaires, charges sociales et autres prestations liées à l’emploi | 331 | 0 | 0 | 331 |
| Recrutement et indemnités de départ | 52 | 0 | 64 | 116 |
| Déplacements | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Équipements/fournitures de bureau | 95 | 0 | 27 | 122 |
| Planification et renforcement des capacités | 0 | 11 | 60 | 71 |
| G. Services au Comité permanent | **150** | **0** | **35** | **185** |
| Appui aux délégués du Comité | 45 | 0 | 0 | 45 |
| Réunions du Comité | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Services de traduction pour le Comité | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Interprétation simultanée aux réunions du Comité | 35 | 0 | 0 | 35 |
| Groupe de travail sur l’efficacité | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Amélioration de l’efficacité et de la  collaboration (Res. XIV.3) | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Examen des résolutions (Res. XIII.4) | 0 | 0 | 25 | 25 |
| H. Coûts des services administratifs de l’UICN (maximum) | **541** | **0** | **8** | **549** |
| Administration, ressources humaines, services financiers et services informatiques | 541 | 0 | 8 | 549 |
| I. Divers - Fonds de réserve | **109** | **120** | **27** | **256** |
| Provisions pour le personnel | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Provision au titre des contributions impayées | 30 | 120 | 0 | 150 |
| Gains/pertes liés au change | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Services juridiques | 59 | 0 | 27 | 86 |
| **TOTAL DÉPENSES** | **5 081** | **196** | **978** | **6 254** |

1. Voir <https://www.ramsar.org/fr/document/resolution-xiv1-questions-financieres-et-budgetaires>. [↑](#footnote-ref-2)
2. Voir <https://www.ramsar.org/fr/document/resolution-xiv1-questions-financieres-et-budgetaires>. [↑](#footnote-ref-3)
3. Voir <https://www.ramsar.org/fr/document/sc63-com1-rapport-du-sous-groupe-sur-les-finances-3-juin-2024>. [↑](#footnote-ref-4)
4. Le budget administratif proposé et mis à jour pour 2025 sera présenté à SC65 en juillet 2025 à la COP15 [↑](#footnote-ref-5)