



BILAN FINANCIER ET SITUATION : ANNÉE FISCALE 2017

PRÉPARÉ PAR : SECRETARIAT DE LA CTOI, 18 AVRIL 2017

OBJECTIF

1. Informer le Comité permanent d'administration et des finances (CPAF) sur la situation pour le premier trimestre de 2017 (1^{er} janvier-31 mars 2017) et sur l'état des contributions reçues.

ÉTAT DES CONTRIBUTIONS AU BUDGET AUTONOME EN 2017

2. Le [Tableau 1](#) présente l'état des contributions au 31 mars 2017, en dollars des États unis (USD), comme communiqué au Secrétariat de la CTOI par les services d'administration et des finances de la FAO.
3. Un total de 2 187 592 USD a été reçu au premier trimestre de 2017 et le total des paiements de contributions dues pour 2017 s'élève à 1 579 936 USD au 31 mars 2017.
4. Le total des arriérés de contributions pour toutes les années au 31 mars 2017 s'élève à 3 898 834 USD.

DÉPENSES POUR L'ANNÉE 2017

5. Le [Tableau 2](#) présente une comparaison entre les dépenses prévues et engagées pour le premier trimestre 2017.

Tableau 1. État des contributions des membres au budget autonome de la CTOI (en USD)

Membre	Arriérés de contributions au 1 janvier 2017 (toutes années avant 2017)	Contributions dues pour 2017	Contributions reçues au 31 mars 2017	Total des arriérés de contributions au 31 mars 2017
AUSTRALIE	0	170 124	170 124	0
BELIZE	47 092	0	0	47 092
CHINE	0	103 696	0	103 696
COMORES	20 884	30 752	0	51 636
ÉRYTHRÉE	224 277	12 687	0	236 964
UNION EUROPÉENNE	0	704 964	704 964	0
FRANCE	442	211 905	0	212 347
GUINÉE	143 308	12 558	0	155 866
INDE	0	162 665	0	162 665
INDONÉSIE	0	285 502	285 502	0
IRAN	969 145	191 419	0	1 160 564
JAPON	0	203 285	0	203 285
KENYA	53 372	60 133	0	113 505
CORÉE, Rép. de	0	194 161	194 161	0
MADAGASCAR	63 772	32 764	56 675	39 861
MALAISIE	0	74 844	0	74 844
MALDIVES	0	128 388	0	128 388
MAURICE	0	61 764	61 764	0
MOZAMBIQUE	30 291	29 747	0	60 038
OMAN	0	174 995	174 995	0
PAKISTAN	53 277	94 356	0	147 633
PHILIPPINES	0	60 666	60 666	0
SEYCHELLES	0	195 579	195 579	0
SIERRA LEONE	38 391	0	0	38 391
SOMALIE	12 681	12 558	12 681	12 558
AFRIQUE DU SUD	0	60 063	0	60 063
SRI LANKA	0	120 482	0	120 482
SOUDAN	324 697	44 644	0	369 341
TANZANIE	0	31 973	31 973	0
THAÏLANDE	0	67 938	67 938	0
ROYAUME-UNI	0	140 826	140 826	0
VANUATU	55 995	0	29 744	26 251
YÉMEN	281 275	92 090	0	373 365
Total	2 318 899	3 767 528	2 187 592	3 898 834

Tableau 2. Comparaison entre les dépenses prévues pour 2017 et engagées au 1^{er} trimestre 2017 (en USD)

Ligne budgétaire	Budget 2017	Dépenses au 31 mars 2017	% utilisation au 31 mars 2017
Dépenses administratives			
Salaires cadres	1 210 262	183 824	15%
Salaires personnel administratif	73 468	16 430	22%
Sous-total salaires	1 283 730	200 254	16%
Contributions de l'employeur aux fonds de pension et aux assurances santé	311 578	59 852	19%
Contributions de l'employeur au fonds de la FAO pour les indemnités du personnel	535 118	125 424	23%
ICRU	0	7 475	
Total dépenses administratives	2 130 426	393 005	18%
Dépenses de fonctionnement			
Appui au renforcement des capacités	125 000	27 086	22%
Cofinancement subventions science/données	130 033	4 781	4%
Cofinancement subventions application	63 974	6 570	10%
Consultants	174 900	1 739	1%
Missions	134 105	33 866	25%
Réunions	107 000	18 375	17%
Interprétation	140 000	10 918	8%
Traduction	111 000	16 753	15%
Équipement	30 459	155	1%
Fonctionnement	73 027	10 761	15%
Impression	0	0	0%
Imprévus/Divers	69 672	0	0%
Total dépenses de fonctionnement	1 159 170	131 004	11%
SOUS TOTAL	3 289 596	524 009	16%
Contribution additionnelle des Seychelles	-20 100	0	0%
Frais de gestion FAO	148 032	21 475	15%
Déficits imprévus	150 000	0	0%
Fonds de participation aux réunions	200 000	0	0%
TOTAL GÉNÉRAL	3 767 528	545 484	14%

Notes explicatives sur les dépenses en 2017

Salaires –cadres (1.1) et contributions de l'employeur (1.3 et 1.4)

6. Les dépenses sont inférieures à celles budgétisées en raison des postes vacants. Les postes vacants comprennent le Secrétaire exécutif et le Secrétaire exécutif adjoint. Le poste P1 de chargé des pêches (Données) devrait être pourvu au second semestre de 2017. Un second paiement sera également effectué pour couvrir les dépenses du Secrétaire exécutif intérimaire.

Salaires –services généraux (1.2) et contributions de l'employeur (1.3 et 1.4)

7. Le niveau des dépenses est légèrement inférieur au montant budgétisé en raison du poste G4 vacant d'assistant administratif, actuellement en cours de recrutement.

ICRU (1.5)

8. Bien qu'il n'existe aucune ligne budgétaire pour l'ICRU en 2017, les dépenses continuent d'être appliquées. Un montant de 54 550 USD est prévu en 2017 à pleine capacité.

Soutien au renforcement des capacités (2.1)

9. Le niveau des dépenses est conforme aux prévisions.

Cofinancement subventions sciences/données (2.2)

10. Les dépenses sont faibles pour le 1^{er} trimestre, avec seulement 4% du budget, mais devraient augmenter fortement avec une révision du projet financée par l'UE et des paiements de la LoA avec la CSIRO plus tard en 2017.

Cofinancement subventions application (2.3)

11. Le Secrétariat de la CTOI a obtenu une subvention pour l'application en 2016 pour un montant total de 150 000 € (environ 169 868 USD), qui nécessite un cofinancement de 20% par la CTOI. Toutefois, le budget ordinaire de la CTOI ne prévoit rien à cet effet. Ainsi, un montant nominal de 63 974 USD a été proposé au budget révisé pour 2016 dans ce but et pour toute autre subvention nécessitant un cofinancement en 2016.

Consultants (2.4)

12. Les dépenses ne représentent que 1% du budget au 1^{er} trimestre, mais l'embauche de divers consultants est en cours pour entreprendre des travaux sur le renforcement des capacités, la science, les données et l'application.

Déplacements professionnels (2.5)

13. Les dépenses liées aux frais de déplacements sont déjà au niveau prévu et les dépenses de voyage devraient augmenter fortement en avril/mai après le paiement des voyages pour les réunions en Indonésie.

Réunions (2.6)

14. Les dépenses de réunions sont actuellement de 17% du budget et seront concentrées à la fin de 2017 avec le GTTT, le GTM, le GTCDS et le CS, qui se dérouleront toutes aux Seychelles.

Interprétation (2.7)

15. Les dépenses d'interprétation sont actuellement de 8% du budget et augmenteront fortement en mai et décembre en raison de la Commission et du Comité scientifique.

Traduction (2.8)

16. Les dépenses de traduction seront concentrées en mai et en décembre.

Équipement (2.9)

17. Les dépenses d'équipement ne sont actuellement que de 1%, mais augmenteront plus tard dans l'année, avec le paiement de certains équipements informatiques et mobiliers.

Frais généraux de fonctionnement (2.10)

18. Actuellement à 15% du budget et devraient être en ligne avec les dépenses budgétisées.

Impression (2.11)

19. Aucun budget n'est prévu pour l'impression en 2017.

Imprévus (2.12)

20. Aucune dépense enregistrée au 1^{er} trimestre.

Contribution additionnelle des Seychelles (3)

21. Aucune contribution n'a été reçue des Seychelles au 1^{er} trimestre 2017.

Frais de gestion de la FAO (4)

22. Les frais de gestion de la FAO sont proportionnels aux dépenses.

Déficit d'urgence (5)

23. Aucune dépense enregistrée au 1^{er} trimestre.

Fonds de participation aux réunions (FPR) (6)

24. Aucune dépense n'a été enregistrée pour le 1^{er} trimestre, mais une forte hausse est attendue en avril/mai et en novembre/décembre pour les réunions principales de la CTOI.

RÉSUMÉ

25. Les dépenses continueront d'être soigneusement examinées, en raison du retard dans les contributions au budget approuvé et une approche des dépenses axée sur les contributions sera appliquée.

RECOMMANDATIONS

26. Le CPAF **PRENDRA CONNAISSANCE** du document IOTC–2017–SCAF14–09 qui détaille la situation financière au 1^{er} trimestre 2017, afin de faciliter un meilleur processus de décision budgétaire annuel.