



**PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET DE LA COMMISSION POUR LE PROCHAIN EXERCICE
FISCAL**

PRÉPARÉ PAR: SECRETARIAT DE LA CTOI, 20 MAI 2017

OBJECTIFS

Les tableaux suivants sont des extraits du rapport de la 14^e session du Comité permanent d'administration et des finances de la CTOI :

1. Budget proposé pour 2018 et budget indicatif pour 2019 (en dollars US)
2. Barème des contributions pour 2018 (en dollars US)

APPENDICE IV
BUDGET PRÉVISIONNEL POUR 2018 ET BUDGET INDICATIF POUR 2019 (EN USD)

	Réel 2016	2017	2018	2019
Cadres				
Science				
Secrétaire exécutif (D1)	-	161 303	163 907	168 824
Directeur scientifique (P5)	78 249	144 842	147 947	152 385
Coordinateur scientifique (P4)	-	0	57 654	115 000
Expert évaluation des stocks (P4)	17 688	113 971	116 308	119 797
Chargé des pêches (Science P3)	74 063	98 363	102 258	105 326
Application				
Responsable application (P4->P5)	117 276	112 417	145 000	149 350
Coordinateur application (P4)	-	127 971	131 500	135 445
Chargé d'application (P3)	124 894	81 917	95 779	98 652
Données				
Coordinateur données (P4)	91 778	113 971	115 308	118 767
Statisticien (P3)	101 488	99 728	102 717	105 799
Chargé des pêches (données P1)	-	60 000	91 000	93 730
Administration				
Responsable administratif (P3)	55 799	95 779	98 970	101 939
Administratifs				
Secrétaire de direction	14 630	14 927	15 445	15 908
Assistant application	11 721	11 664	11 950	12 309
Assistant de bureau	9 692	11 296	11 747	12 099
Assistant base de données	14 630	15 335	15 869	16 345
Assistant de bureau	8 604	7 972	8 259	8 507
Chauffeur	7 980	7 274	7 465	7 689
Heures supplémentaires	5 535	5 000	5 000	5 150
Total coûts salariaux	734 026	1 283 730	1 444 083	1 543 022
Cotisations aux pensions et à l'assurance maladie	205 518	311 578	418 651	447 476
Cotisations au fonds FAO	408 450	535 118	607 582	771 511
Ajustement fonds d'indemnités	(25 620)			
Amélioration du recouvrement des dépenses	43 239	0	0	0
Dépenses totales de personnel	1 365 613	2 130 426	2 470 316	2 762 009
Dépenses de fonctionnement				
Renforcement des capacités	59 028	125 000	125 000	125 000
Cofinancement subventions sciences/données		130 033	100 000	60 000
Cofinancement subventions application		63 974	35 000	65 000
Contingences diverses ¹			60 000	
Consultants	151 377	174 900	155 000	155 000
Déplacements professionnels	98 721	134 105	135 000	150 000
Réunions	68 182	107 000	105 000	120 000
Interprétation	146 044	140 000	140 000	140 000
Traduction	107 673	111 000	105 000	110 000
Équipement	31 652	30 459	30 000	20 000
Frais généraux de fonctionnement	53 582	73 027	75 000	80 000
Impression	4 388	0	20 000	15 000
Imprévus	4 956	69 672	10 000	10 000
Total fonctionnement	725 604	1 159 170	1 095 000	1 050 000
SOUS-TOTAL	2 091 217	3 289 596	3 565 316	3 812 009
Contribution additionnelle des Seychelles	-17 657	-20 100	-20 100	-20 100
Frais de gestion de la FAO	93 403	148 032	160 439	171 540
Risques de déficit	-	150 000	-	-
Fonds de participation aux réunions	211 022	200 000	200 000	200 000
TOTAL GÉNÉRAL	2 377 984	3 767 528	3 905 655	4 163 450
			3,7%	6,5%

¹ Ce financement pourrait servir pour du co-financement, le FPR ou les contingences de réduction du déficit.

APPENDICE V
BARÈME INDICATIF DES CONTRIBUTIONS POUR 2018 (EN \$US)

Pays	Classification Banque Mondiale (2015)	Membre OCDE	Prises moyennes pour 2013-2015 (en tonnes)	Contribution de base	Contribution opérations	Contribution PIB	Contribution captures	Contribution totale (en USD)
Australie	Haute	Oui	4 881	\$13 468	\$15 623	\$132 958	\$14 441	\$176 490
Chine	Moyenne	Non	71 610	\$13 468	\$15 623	\$33 240	\$42 372	\$104 702
Comores	Basse	Non	5 832	\$13 468	\$15 623	\$0	\$3 451	\$32 541
Érythrée	Basse	Non	219	\$13 468	\$0	\$0	\$130	\$13 597
Union européenne	Haute	Oui	205 162	\$13 468	\$15 623	\$132 958	\$606 972	\$769 020
France (Terr.)	Haute	Oui	8 918	\$13 468	\$15 623	\$132 958	\$26 383	\$188 432
Inde	Moyenne	Non	175 804	\$13 468	\$15 623	\$33 240	\$104 023	\$166 353
Indonésie	Moyenne	Non	363 291	\$13 468	\$15 623	\$33 240	\$214 959	\$277 289
Iran, Rép. islamique d'	Moyenne	Non	230 110	\$13 468	\$15 623	\$33 240	\$136 156	\$198 486
Japon	Haute	Oui	15 218	\$13 468	\$15 623	\$132 958	\$45 023	\$207 072
Kenya	Moyenne	Non	975	\$13 468	\$15 623	\$33 240	\$577	\$62 907
Corée, République de	Haute	Oui	17 211	\$13 468	\$15 623	\$132 958	\$50 918	\$212 967
Madagascar	Basse	Non	8 655	\$13 468	\$15 623	\$0	\$5 121	\$34 211
Malaisie	Moyenne	Non	22 312	\$13 468	\$15 623	\$33 240	\$13 202	\$75 532
Maldives	Moyenne	Non	124 302	\$13 468	\$15 623	\$33 240	\$73 549	\$135 879
Maurice	Moyenne	Non	6 733	\$13 468	\$15 623	\$33 240	\$3 984	\$66 314
Mozambique	Basse	Non	2 903	\$13 468	\$15 623	\$0	\$1 718	\$30 808
Oman	Haute	Non	34 370	\$13 468	\$15 623	\$132 958	\$20 337	\$182 386
Pakistan	Moyenne	Non	58 753	\$13 468	\$15 623	\$33 240	\$34 764	\$97 094
Philippines	Moyenne	Non	1 089	\$13 468	\$15 623	\$33 240	\$644	\$62 974
Seychelles	Haute	Non	78 015	\$13 468	\$15 623	\$132 958	\$46 161	\$208 210
Somalie	Basse	Non	0	\$13 468	\$0	\$0	\$0	\$13 468
Afrique du Sud	Moyenne	Non	495	\$13 468	\$15 623	\$33 240	\$293	\$62 623
Sri Lanka	Moyenne	Non	130 958	\$13 468	\$15 623	\$33 240	\$77 488	\$139 818
Soudan	Moyenne	Non	34	\$13 468	\$0	\$33 240	\$20	\$46 727
Tanzanie	Basse	Non	8 927	\$13 468	\$15 623	\$0	\$5 282	\$34 372
Thaïlande	Moyenne	Non	11 816	\$13 468	\$15 623	\$33 240	\$6 992	\$69 322
Royaume-Uni (Terr.)	Haute	Oui	3	\$13 468	\$0	\$132 958	\$10	\$146 436
Yémen	Moyenne	Non	46 128	\$13 468	\$15 623	\$33 240	\$27 294	\$89 624
Total				390 566	390 566	1 562 262	1 562 262	3 905 655

*Le total des contributions peut différer de la somme des quatre composantes en raison des arrondis.