



Dossier du BHI n°. FO/592/16
S1/1001/WP

**LETTRE CIRCULAIRE DE LA
COMMISSION DES FINANCES
2/2015
4 août 2015**

PROPOSITION DE PROGRAMME DE TRAVAIL ET DE BUDGET DE L'OHI POUR 2016

Références :

- A. Règlement financier de l'OHI, Article 8 - (b)
- B. Résolution 12/2002 de l'OHI, telle qu'amendée – Cycle de planification
- C. Résolution 1/2014 de l'OHI – Principes directeurs pour les fonds de l'OHI
- D. XVIII^{ème} Conférence hydrographique internationale – Décision 18 - Approbation du plan de travail quinquennal
- E. XVIII^{ème} Conférence hydrographique internationale – Décision 21 - Approbation du budget quinquennal de l'OHI 2013-2017
- F. 5^{ème} Conférence hydrographique internationale extraordinaire - Décision 2.6 - Capacité technique du Bureau hydrographique international
- G. Publication P-7 de l'OHI – *Rapport annuel de l'OHI pour 2014* – Partie 2 - Finances, paragraphes 1 à 17

Mesdames et Messieurs les membres de la Commission des finances,

Introduction

1. Le budget proposé pour 2016 est soumis aux membres de la Commission des finances pour commentaires, conformément aux prescriptions de la référence A, et au calendrier fixé en référence B. Le budget proposé est présenté en annexe A. Il inclut une prévision des revenus et des dépenses relatifs aux différents fonds de l'OHI, conformément à la référence C.
2. Le Comité de direction a établi le budget pour 2016 à partir du programme de travail proposé pour 2016, qui, à son tour, suit le plan de travail et le budget quinquennaux de l'OHI approuvés par la XVIII^{ème} Conférence hydrographique internationale (cf. références D et E) et les ajustements progressifs qui sont approuvés chaque année par les Etats membres lorsque le programme de travail et le budget annuels sont approuvés.

Projet de programme de travail pour 2016

3. Le programme de travail de l'OHI proposé pour 2016 est organisé selon les trois programmes de l'OHI. Bien qu'il ne soit pas demandé aux membres de la Commission des finances d'examiner le programme de travail proposé pour 2016, celui-ci fait néanmoins partie intégrante du budget, et c'est la raison pour laquelle cette lettre y fait référence. Le programme de travail proposé pour 2016, en anglais seulement, est disponible sur le site web de l'OHI, à l'adresse suivante : *Accueil > A propos de l'OHI > Programme de travail de l'OHI*.

4. Pour chaque élément du programme de travail, les orientations stratégiques les plus pertinentes sont indiquées. Le programme de travail proposé contient également, lorsque cela est possible, des remarques identifiant les principaux résultats attendus en 2016, ainsi que tout risque significatif quant à leur réalisation, lorsqu'ils ont été identifiés par les organes appropriés.

Ajustements budgétaires

5. Dans sa proposition de budget pour 2016, le Comité de direction a dégagé le financement nécessaire pour le recrutement d'un chargé du soutien des normes techniques. Ceci répond au besoin exprimé lors de la 5^{ème} Conférence hydrographique internationale extraordinaire (CHIE-5) (cf. référence F) d'assurer un soutien administratif permanent des normes techniques de l'OHI, en particulier la norme S-100 de l'OHI et sa base de registres associée. La décision 2.6 de la CHIE-5 stipule « ... que le recrutement d'un responsable de la base de registres de la S-100 soit prioritaire, dès qu'une opportunité se présente ».

6. Le Comité de direction a également prévu dans le budget une provision pour compléter le fonds de retraite interne afin d'assurer qu'il y aura suffisamment de capital investi dans le fonds pour soutenir toutes les obligations de l'OHI en matière de retraite pour le personnel retraité et sur le point de partir à la retraite. Ceci répond au cas récemment identifié (cf. référence G) où l'OHI a l'obligation de fournir une retraite d'une valeur égale à celle du système de la Caisse autonome des retraites (CAR) de Monaco lorsque les plans de retraite personnalisés externalisés de l'OHI sont moins avantageux que le régime de la CAR au moment du départ en retraite.

7. Les augmentations nécessaires au chapitre des dépenses de personnel en vue de satisfaire les besoins ci-dessus ont été réalisées via une combinaison de revenus plus importants que prévus pour 2016, basés sur les augmentations des tonnages déclarés et l'adhésion de nouveaux Etats membres, sur l'augmentation de 1% de la valeur de la part approuvée par les Etats membres dans le budget quinquennal, sur la stabilité des dépenses de voyages, la diminution des coûts salariaux par rapport aux coûts prévus du fait du départ à la retraite de personnel d'encadrement et de son remplacement à un coût inférieur, et sur la libération de crédits destinés aux soutiens contractuels – puisque cette dépense est maintenant couverte par le fonds pour les projets spéciaux.

Points clés

8. L'attention est attirée sur les points suivants qui se rapportent au budget proposé pour 2016 :

Valeur de la part

- a. La valeur de la part des contributions des membres, conformément aux prévisions du budget quinquennal approuvé pour 2013-2017, a augmenté de 1%, pour atteindre 4 024,32 €. Ceci représente une augmentation de 39,84 € par part.
- b. Le budget proposé pour 2016 prend en compte un net accroissement des parts par rapport au nombre de parts prévu dans le budget quinquennal (737 parts au lieu des 694 parts prévues) et un accroissement des parts par rapport à 2015 (on comptait 715 parts en 2015). Ceci s'explique par des changements dans les tonnages déclarés, et par l'ajout de trois nouveaux Etats membres non prévus dans le budget quinquennal. Les revenus attendus des contributions pour 2016 s'élèvent à 2 965 924 €. Ce montant est supérieur de 173 043 € au montant approuvé dans les prévisions de budget quinquennal et supérieur de 117 021 € au budget approuvé pour 2015.
- c. Toutes sources de revenus confondues, le revenu prévisionnel total pour 2016 est de 3 206 924 €. Ce montant est supérieur de 182 467 € (6%) au montant des prévisions de budget quinquennal.

Déplacements

- d. Les frais de voyage à l'étranger ont été maintenus, dans le budget, au niveau de 2015. Le Comité de direction a atteint ce résultat en poursuivant sa politique consistant à ne pas participer à toutes les réunions intergouvernementales et à d'autres réunions internationales auxquelles le BHI a participé dans le passé. En outre, certaines économies sont anticipées en raison de propositions de changements au Règlement du personnel qui alignent de manière plus étroite les règles de remboursement des déplacements du BHI avec celles du système général des Nations Unies. Dans certains cas, il est possible que les Etats membres où les réunions internationales se tiennent acceptent de représenter l'OHI.

Couverture médicale du personnel et des retraités

- e. Les coûts afférents à la couverture médicale du personnel et des retraités sont une estimation faite à partir des derniers chiffres relatifs à 2015.

Contributions aux plans de retraite

- f. 30k€ ont été inclus dans le montant total du chapitre afférent aux charges de personnel dans l'anticipation des changements proposés au Règlement du personnel qui alignent plus étroitement les droits à la retraite du personnel du BHI recruté localement avec ceux de la fonction publique monégasque et qui inclut toutes les composantes salariales dans le salaire ouvrant droit à pension. Ceci entraînera un accroissement de la contribution de l'employeur versée par l'OHI dans le cadre du chapitre afférent aux charges de personnel ainsi qu'un accroissement de la contribution personnelle des membres du personnel concernés.

Provision pour le recrutement d'un chargé du soutien des normes technique

- g. Le chapitre sur les charges de personnel inclut 80k€ pour permettre le recrutement d'un chargé du soutien des normes techniques sur une base permanente. 80k€ représente le coût total (salaire, allocations, couverture médicale et retraite) de ce poste. La création de ce poste a toujours été appuyée par le comité des services et des normes hydrographiques (HSSC) et elle a été avalisée par les Etats membres à la 5^{ème} Conférence hydrographique internationale extraordinaire d'octobre 2014. Le Comité de direction a l'intention de demander l'approbation des Etats membres afin de créer ce poste de manière urgente dans le cadre de la soumission du budget pour 2016, conformément au Règlement du personnel (article II.2.1(b)).

Fonds de l'OHI

- h. Fonds de retraite interne (FRI). Comme indiqué aux paragraphes 13 à 17 du rapport financier pour 2014 (cf. référence G), le Comité de direction a réalisé que l'OHI a offert, depuis longtemps, pour plusieurs membres du personnel recrutés localement, l'option de choisir une retraite à partir de leur plan de retraite personnalisé ou, dans le cas où le plan de retraite personnalisé est moins avantageux que la retraite équivalente du régime de la Caisse autonome des retraites (CAR) de Monaco, d'opter pour le versement du capital accumulé au titre de leur plan de retraite personnalisé à l'OHI et de bénéficier d'une retraite au taux de la CAR payée par l'OHI. A l'heure actuelle où les taux de rendement sont extrêmement faibles, ceci donne à l'OHI une responsabilité financière accrue étant donné qu'elle doit garantir toute insuffisance des plans de retraite personnalisés externalisés. Par conséquent, une provision de 65k € est proposée pour le FRI afin d'accroître le capital requis dans le fonds pour répondre à ses obligations potentielles. Ce montant anticipe également des changements substantiels au Règlement du personnel qui garantiraient les retraites de tous les membres du personnel concernés, recrutés sur le plan local, en plus de ceux actuellement concernés.
- i. Fonds de rénovation et d'amélioration, fonds pour les déménagements. L'actif du fonds de rénovation et d'amélioration, et du fonds pour les déménagements est suffisant pour satisfaire tous les besoins prévus. Par conséquent, le Comité de direction considère qu'il n'est pas nécessaire d'affecter des crédits supplémentaires à ces fonds en 2016.

- j. Fonds pour les Conférences. Le Comité de direction propose d'allouer un montant de 20k€ au fonds pour les Conférences, comme prévu dans le budget quinquennal approuvé.
- k. Fonds ABLOS. Le fonds ABLOS finance la conférence biennale ABLOS. Il est alimenté directement par les frais d'inscription perçus pour les conférences ABLOS. Aucune dotation du budget de l'OHI n'est prévue dans le budget quinquennal et aucune n'est requise en 2016.
- l. Fonds pour le renforcement des capacités. Les dépenses du fonds pour le renforcement des capacités seront conformes au programme de travail sur le renforcement des capacités pour 2016 qui sera diffusé prochainement, en même temps que le rapport de la 13^{ème} réunion du sous-comité sur le renforcement des capacités.
- m. Fonds pour la bibliothèque de présentation et fonds pour les projets spéciaux. Les dépenses du fonds pour la bibliothèque de présentation et du fonds pour les projets spéciaux seront conformes au plan de travail du HSSC qui doit être examiné et approuvé à la 7^{ème} réunion du comité, en novembre 2015. Elles contribueront essentiellement au développement continu des normes de la série S-100 et aux activités connexes.

Proposition de budget

9. Etant donné un revenu total prévu pour 2016 de 3 206 924 €, le Comité de direction propose des dépenses budgétaires de 3 206 650 €, comme indiqué ci-dessous :

		<i>Prévu dans le budget quinquennal</i>	<i>Approuvé dans le budget 2015</i>	<i>Proposé pour le budget 2016</i>	<i>Remarques</i>
<i>Chapitre I</i>	<i>Dépenses de personnel</i>	2 334 833	2 319 000	2 433 850	Recrutement d'une personne et augmentation des cotisations de retraite
<i>Chapitre II</i>	<i>Dépenses de gestion courante</i>	542 400	579 100	563 100	Diminution des soutiens contractuels
<i>Chapitre III</i>	<i>Dépenses d'équipement</i>	63 200	34 300	26 500	Réduction des amortissements due au vieillissement des équipements
<i>Chapitre IV</i>	<i>Immobilisations</i>		25 000	25 000	
<i>Chapitre V</i>	<i>Dotations aux fonds dédiés</i>	83 700	103 200	158 200	Provision de 65 000 € pour le FRI
Total des dépenses:		3 024 133 €	3 060 600 €	3 206 650 €	

Perspectives à long terme

10. Les perspectives financières de l'OHI continuent de demeurer saines. Heureusement, l'arrivée régulière de nouveaux Etats membres et l'augmentation des tonnages au cours des dernières années, ainsi que les économies déjà réalisées, ont fait que l'augmentation conséquente des fonds disponibles a permis de répondre aux augmentations des coûts et aux nouveaux engagements. Alors que la situation financière ou politique de certains Etats membres signifie que la menace d'un retard ou d'un non-paiement des contributions annuelles reste entière, la situation financière de l'OHI demeure saine avec des réserves suffisantes toujours disponibles en cas de difficultés à court terme. Le Comité de direction considère que la situation financière et les perspectives pour le futur demeurent bonnes.

Action requise

11. Il est demandé aux membres de la Commission des finances d'examiner l'annexe A et, le cas échéant, de faire parvenir leurs commentaires au BHI **avant le 12 septembre 2015**.

12. Après prise en compte des commentaires des membres de la Commission des finances, le programme de travail et le budget de l'OHI pour 2016 seront présentés aux Etats membres par lettre circulaire en octobre pour examen et approbation.

Veillez agréer, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission des finances, l'assurance de ma haute considération.

Pour le Comité de direction,



Robert WARD
Président

Copies à : Mme Muriel NATALI-LAURE (Monaco), présidente de la CF
M. Andrew MILLARD (Royaume-Uni), vice-président de la CF

Annexe :

A. Projet détaillé de budget pour 2016 (bilingue anglais et français)

PROPOSED BUDGET FOR 2016
PROJET DE BUDGET POUR 2016

TABLE 1
PROPOSED IHO BUDGET DETAILS FOR 2016
SUMMARY

TABLEAU 1
PROJET DETAILLE DE BUDGET DE L'OHI POUR 2016
RECAPITULATIF

5-Year Budget (2016)	Chapters and Items	Approved budget 2015	Proposed budget 2016	Difference 2016 - 2015		
<i>Budget quinquennal</i>	<i>Chapitres et postes budgétaires</i>	<i>Budget approuvé</i>	<i>Budget révisé</i>	<i>Différence</i>		
	Number of shares - <i>Nombre de parts</i>	726	748	22	<i>Nouveaux Etats membres: Brunei, Georgie, Vietnam et ajustement de tonnages</i>	<i>New Member States: Brunei, Georgia, Vietnam and tonnage adjustments</i>
	Provision for suspended Member States <i>Provision pour Etats membres suspendus</i>	-11	-11			
694	Final number of shares <i>Nombre de parts définitif</i>	715	737	22		
<hr/>						
<u>(Euros)</u>		<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>		
3 024 457	Income - <i>Revenus</i>	3 062 403	3 206 924	144 521		
3 024 133	Net Expenditure - <i>Dépenses nettes</i>	3 060 600	3 206 650	146 050		
-----	324 Budget Excess/Deficit - <i>Excédent/Déficit budgétaire</i>	----- 1 803	----- 274			
-----	324 Effect on capital - <i>Effet sur le capital</i>	----- 1 803	----- 274			
=====		=====	=====			

TABLE 2
INCOME

TABLEAU 2
REVENUS

5-Year Budget (2016) Budget quinquennal	Chapters and Items Chapitres et postes budgétaires	Approved budget 2015 Budget approuvé	Proposed budget 2016 Budget révisé	Difference 2016-2015 Différence	Commentaires	Comment
(Euros)		(Euros)	(Euros)	(Euros)		
2 792 881	CONTRIBUTIONS <i>Contributions</i>	2 848 903	2 965 924	117 021	<i>Augmentation de la valeur de la part 1% + nouveaux Etats Membres + ajustement tonnages</i>	Increase 1% value of share + new MS + tonnage adjustments
1 500	SALES OF PUBLICATIONS <i>Ventes de publications</i>			0		
40 000	INTEREST ON BANK ACCOUNTS <i>Intérêts sur comptes en banques</i>	40 000	60 000	20 000	<i>Basé sur l'intérêt perçu en 2014</i>	Based on interest accrued in 2014
8 200	EXTRAORDINARY INCOME <i>Revenus exceptionnels</i>					
181 876	INTERNAL TAX <i>Imposition interne</i>	173 500	181 000	7 500	<i>Recrutement d'une personne supplémentaire</i>	Recruitment of one additional staff
----- 3 024 457 =====		----- 3 062 403 =====	----- 3 206 924 =====	144 521		

TABLE 3
DETAILED EXPENDITURE

TABLEAU 3
DETAIL DES DEPENSES

5-Year Budget (2016)	Chapters and Items	Approved budget 2015	Proposed budget 2016	Difference 2016-2015	Commentaires	Comment
Budget quinquennal	Chapitres et postes budgétaires	Budget approuvé	Budget révisé	Différence		
Chapter 1 - Personnel Costs						
Chapitre 1 - Dépenses de personnel						
(Euros)		(Euros)	(Euros)	(Euros)		
478 663	Salaries - Directing Committee - <i>Salaires - Comité de direction</i>	474 000	485 000	11 000	<i>Variation due à l'augmentation de salaires pour les directeurs (après 3 ans)</i>	Salary increase due to the directors after 3 years in office
617 168	- Category A - <i>Personnel de catégorie A</i>	575 000	575 000	0		
142 962	- Translators - <i>Personnel de traduction</i>	220 000	210 000	-10 000	<i>Changement de traductrice</i>	Change of translator
479 088	- General Services (B & C) - <i>Services généraux (B & C)</i>	425 000	490 000	65 000	<i>Recrutement d'une personne supplémentaire</i>	Recruitment of one additional staff
6 192	Overtime for B & C Categories - <i>Heures supplémentaires pour les catégories B et C</i>	6 500	6 500	0		
Costs dependent on Salaries - Coûts liés aux salaires						
39 924	Annual Bonus (B & C Categories) - <i>Gratification annuelle (catégories B & C)</i>	33 500	38 700	5 200	<i>Recrutement d'une personne supplémentaire</i>	Recruitment of one additional staff
351 186	Payment to Retirement schemes - <i>Cotisation patronale de retraite</i>	352 000	395 650	43 650	<i>Recrutement d'une personne + augmentation des contributions retraites</i>	Recruitment of one staff+ increase in pensionable salary
16 650	Insurances based on wages - <i>Assurances assises sur salaires</i>	17 000	17 000	0		
70 000	Medical (GAN premiums) - <i>Primes médicales versées au GAN</i>	80 000	110 000	30 000	<i>Augmentation des cotisations pour un meilleur remboursement</i>	Increase of contributions in order to receive better reimbursement
11 000	Family Allowances - <i>Allocations familiales</i>	18 000	18 000	0		
35 000	Education Grants - <i>Allocations pour frais d'études</i>	25 000	25 000	0		
Costs independent of Salaries - Autres charges indépendantes des salaires						
85 000	Medical claims paid - <i>Remboursements de soins</i>	85 000	90 000	5 000	<i>Recrutement d'une personne</i>	Recruitment of one staff
-35 000	Medical refunds from GAN - <i>Remboursements médicaux du GAN</i>	-30 000	-60 000	-30 000	<i>Augmentation des remboursements</i>	Increase of reimbursements
	Home rental - <i>Indemnité de logement</i>	13 000	7 000	-6 000	<i>Allocation versée à une seule personne</i>	Allocation for one staff member instead of two
15 000	Home Leave - <i>Congés dans les foyers</i>	15 000	15 000	0		
12 000	Miscellan. Personnel Expenses - <i>Autres dépenses de personnel</i>	2 000	3 000	1 000	<i>exceptionnelle</i>	Provision for exceptional performance bonus
Controllable Personnel costs - Coûts de personnel modulables						
2 000	Salaries - Temporary staff - <i>Personnel temporaire</i>	1 000	1 000	0		
8 000	IHB Staff training - <i>Formation du personnel du BHI</i>	7 000	7 000	0		
2 334 833	TOTAL CHAPTER I - TOTAL CHAPITRE I	2 319 000	2 433 850	114 850		

5-Year Budget (2016)	Chapters and Items	Approved budget 2015	Proposed budget 2016	Difference 2016-2015	Commentaires	Comment
Budget quinquennal	Chapitres et postes budgétaires	Budget approuvé	Budget révisé	Différence		
Chapter II - Current Operating Costs						
Chapitre II - Dépenses de gestion courante						
Maintenance, communications, etc - Entretien, communications, etc						
(Euros)		(Euros)	(Euros)	(Euros)		
50 000	Maintenance of building - <i>Entretien des locaux</i>	42 000	42 000	0		
2 700	Multirisk insurance - <i>Assurance multi-risques</i>	3 000	3 000	0		
50 000	Maintenance of IT equipment - <i>Entretien des équipements</i>	60 000	60 000	0		
10 000	Office Stationery - <i>Fournitures de bureau</i>	10 000	8 000	-2 000	Basé sur l'historique des dépenses	Based on historical expenditure
40 000	Postage, telephone, telefax - <i>Courrier, télécommunications</i>	34 000	34 000	0		
3 300	Local Travel - <i>Déplacements locaux</i>	1 500	1 500	0		
6 000	Bank Charges - <i>Frais bancaires</i>	6 000	7 000	1 000	Basé sur l'historique des dépenses	Based on historical expenditure
61 000	Contract support - <i>Support contractuel</i>	25 000	10 000	-15 000	Diminution pour absorber l'augmentation des contributions retraites	Cut back to cover increase in retirement contributions
4 400	Auditors fees - <i>Honoraires du commissaire aux comptes</i>	8 000	8 000	0		
15 000	Public Relations - <i>Relations publiques</i>	12 000	12 000	0		
1 000	Miscellan. Operating Expenses - <i>Autres charges d'exploitation</i>	1 000	1 000	0		
Travel costs - Frais de déplacements						
50 000	Technical Assistance (CB) - <i>Assistance technique (CB)</i>	50 000	50 000	0	Conformément aux besoins recensés par le CBSC pour 2016	Based on requirements identified by the CBSC for 2016
235 000	Long Distance - <i>Grands déplacements</i>	265 000	265 000	0	Conformément aux prévisions du projet de programme de travail OHI pour 2016	Based on the projections of the draft proposed IHO work programme for 2016
Publications costs - Frais de publications						
12 000	I.H. Review - <i>Revue hydrographique internationale</i>	10 000	10 000	0		
2 000	Other publications - <i>Autres publications</i>	1 600	1 600	0		
	Provision for bad debts - <i>Provisions pour créances douteuses</i>	50 000	50 000	0		
542 400	TOTAL CHAPTER II - TOTAL CHAPITRE II	579 100	563 100	-16 000		

5-Year Budget (2016)	Chapters and Items	Approved budget 2015	Proposed budget 2016	Difference 2016-2015	Commentaires	Comment
Budget quinquennal	Chapitres et postes budgétaires	Budget approuvé	Budget révisé	Différence		
Chapter III - Capital Expenditure						
Chapitre III - Dépenses d'équipement						
(Euros)		(Euros)	(Euros)	(Euros)		
30 000	Purchase of IT equipment - Equipements informatiques	8 000	8 000	0		
12 000	Furniture & other equipment - Mobilier et autres équipements	3 000	3 000	0		
1 200	Purchase Publications & Binding - Reliures et publications	1 300	500	-800		
20 000	Depreciation of fixed assets - Dépréciation des immobilisations	22 000	15 000	-7 000	immobilisations	Reduction due to ageing of assets
-----		-----	-----			
63 200	TOTAL CHAPTER III - TOTAL CHAPITRE III	34 300	26 500	-7 800	Allocation séparée désormais en 2 parties: chapitres III et IV	Allocation now separated in two parts: chapters III and IV
-----		-----	-----			
2 940 433	Annual Operating Costs - Coût opérationnel annuel	2 932 400	3 023 450	91 050		
-----		-----	-----			
Chapter IV - Asset Allocation						
Chapitre IV - Immobilisations						
(Euros)		(Euros)	(Euros)	(Euros)		
	Purchase of IT equipment - Equipements informatiques	15 000	15 000	0		
	Furniture & other equipment - Mobilier et autres équipements	10 000	10 000	0		
		25 000	25 000	0		
Chapter V - Allocation to Funds						
Chapitre V - Dotations aux fonds dédiés						
(Euros)		(Euros)	(Euros)	(Euros)		
8 200	GEBCO Fund - Fonds pour la GEBCO	8 200	8 200	0		
3 000	Renovation and Enhancement Fund - Fonds de rénovation et d'amélioration	0	0	0		
20 000	Conference Fund - Fonds pour les conférences	20 000	20 000	0		
7 500	Relocation Fund - Fonds pour les déménagements	0	0	0		
45 000	Capacity Building Fund - Fonds pour le renforcement des capacités	45 000	45 000	0		
	Special Project Fund - Fonds pour les projets spéciaux	30 000	20 000	-10 000		
	Internal Retirement Fund - Fonds de Retraite Interne		65 000	65 000	Engagements supplémentaires liés au plan de retraite externe (NSM)	Increased obligation in connexion with Personalized Pension Plan (NSM)
-----		-----	-----			
83 700	TOTAL CHAPTER V - TOTAL CHAPITRE V	103 200	158 200	146 050		
-----		-----	-----			
3 024 133	TOTAL EXPENDITURE - Dépense totale	3 060 600	3 206 650			
-----		-----	-----			

TABLE 3A
SUMMARY OF EXPENDITURE

TABLEAU 3A
RECAPITULATIF DES DEPENSES

5-Year Budget (2016)	Chapters and Items	Approved budget 2015	Proposed budget 2016	Difference 2016-2015	Commentaires	Comment
Budget quinquennal (Euros)	Chapitres et postes budgétaires	Budget approuvé (Euros)	Budget révisé (Euros)	Différence (Euros)		
	PERSONNEL COSTS					
	<i>DEPENSES DE PERSONNEL</i>					
2 334 833	Salaries Directing Committee - Salaires Comité de direction Salaries Other staff - Salaires autres membres du personnel Social charges - Charges sociales Benefits and Pensions - Prestations de retraite Controllable Personnel cost - Coûts de personnel modulables	2 319 000	2 433 850	114 850	Recrutement d'une personne et augmentation des contributions retraites	Recruitment of one staff and increase in retirement contributions
542 400	CURRENT OPERATING COSTS <i>DEPENSES DE GESTION COURANTE</i> Maintenance, communications, etc.. - Entretien et communications Contract support - Support contractuel Travels - Déplacements Publications - Publications	579 100	563 100	-16 000	Diminution du support contractuel pour absorber le coût des contributions de retraites	Cut back on contract support to absorb the increase in retirement contributions
63 200	CAPITAL EXPENDITURE <i>DEPENSES DE CAPITAL</i>	34 300	26 500	-7 800	Diminution des dépréciations due au vieillissement des immobilisations	Reduction of depreciation due to ageing of assets
	ASSET ALLOCATION <i>IMMOBILISATIONS</i>	25 000	25 000	0		
	ALLOCATIONS TO FUNDS <i>DOTATIONS AUX FONDS DEDIES</i>					
8 200	GEBCO Fund - Fonds pour la GEBCO	8 200	8 200	0		
3 000	Renovation and Enhancement Fund - Fonds de rénovation et d'amélioration	0	0	0		
20 000	Conference Fund - Fonds pour les conférences	20 000	20 000	0		
7 500	Relocation Fund - Fonds pour les déménagements	0	0	0		
45 000	Capacity Building Fund - Fonds pour le renforcement des capacités Special Projects Fund - Fonds pour les projets spéciaux	45 000 30 000	45 000 20 000	0 -10 000		
	Internal Retirement Fund - Fonds de Retraite Interne		65 000	65 000	Engagements supplémentaires liés au plan de retraite externe (NSM)	Increased obligation in connexion with Personalized Pension Plan (NSM)
3 024 133	Net Expenditure - Dépenses nettes	3 060 600	3 206 650	146 050		

V - FUNDS V - FONDS	Funds available beginning of 2015 Fonds disponible début 2015	Approved budget for 2015 Budget approuvé pour 2015	Anticipated Funds available at end 2015 Fonds prévus disponibles à la fin 2015	Expected income in 2016 Revenus prévus en 2016	Proposed Expenditure for 2016 Propositions de dépenses pour 2016	Anticipated Funds remaining at end of 2016 Fonds prévus restants à la fin 2016	Commentaires	Comments
GEBCO FUND FONDS POUR LA GEBCO	175 328,00	25 000,00	150 328,00	16 500,00	10 000,00	156 828,00	L'allocation inclut la subvention reçue de Monaco. Budget 2016 pas encore présenté par le comité directeur GEBCO - dépenses estimées sur la base des années précédentes	Allocation includes the contribution from Monaco. 2016 budget not yet submitted by GEBCO Guiding Committee - estimated expenditure based on previous years
ABLOS CONFERENCE FUND FONDS POUR LA CONFERENCE ABLOS	98,88	-3 000,00	3 098,88	0,00	0,00	3 098,88	Le budget approuvé pour 2015 est l'estimation du surplus minimum de la conférence ABLOS de 2015. Aucune dépense n'est prévue en 2016 sauf en cas de surplus supérieur à 3 000 euros	The approved budget for 2015 is an estimate of the minimum excess income from the ABLOS 2015 Conference. No expenditure is planned in 2016 except in case of excess income greater than 3 000 euros
RENOVATION AND ENHANCEMENT FUND FONDS DE RENOVATION ET D'AMELIORATION	80 489,46	0,00	80 489,46	0,00	0,00	80 489,46	Pas de besoin de dotation en 2016	No requirement to add to fund in 2016
CONFERENCE FUND FONDS POUR LES CONFERENCES	340 357,99	0,00	340 357,99	20 000,00	0,00	360 357,99	Conférence ou Assemblée en 2017	Conference or Assembly in 2017
PRESENTATION LIBRARY FUND FONDS POUR LA BIBLIOTHEQUE DE PRESENTATION	42 974,00	27 695,00	15 279,00	0,00	0,00	15 279,00	Les dépenses éventuelles à approuver par le HSSC devraient être équilibrées par les ventes de la nouvelle édition de la bibliothèque de présentation S-52	Eventual expenditures to be approved by HSSC should be balanced by the income from the sales of new editions of the S-52 Presentation Library
RELOCATION FUND FONDS POUR LES DEMENAGEMENTS	298 546,36	0,00	298 546,36	0,00	0,00	298 546,36	Pas de besoin de dotation en 2016	No requirement to add to fund in 2016
INTERNAL RETIREMENT FUND FONDS DE RETRAITE INTERNE	3 167 006,00	-152 000,00	3 319 006,00	120 000,00	145 000,00	3 294 006,00	Les montants de début et de fin de période tiennent compte des pensions versées aux retraités, des contributions du personnel en activité et des intérêts sur le capital	Opening and closing balances take into account pension payments to retired staff, contributions by active staff and interest on capital sum
SPECIAL PROJECTS FUND FONDS POUR LES PROJETS SPECIAUX	80 242,33	8 635,00	71 607,33	20 000,00	30 000,00	61 607,33	Dépenses estimées en attente du programme de travail 2016 à approuver par le HSSC	Estimated expenditures subject to the 2016 work programme to be approved by HSSC
CAPACITY BUILDING FUND - IHO FUNDED FONDS POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES - FINANCEMENT OHI	210 604,00	192 332,00	18 272,00	45 000,00	60 000,00	3 272,00	Dépenses estimées en attente du programme de travail CB 2016 à approuver par le CBSC	Estimated expenditures subject to the 2016 CB work programme to be approved by CBSC
CAPACITY BUILDING FUND - EXTERNAL FUNDING FONDS POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES - FINANCEMENT EXTERNE	996 689,00	738 575,00	258 114,00	80 000,00	338 000,00	114,00	Dépenses estimées en attente du programme de travail CB 2016 à approuver par le CBSC	Estimated expenditures subject to the 2016 CB work programme to be approved by CBSC
TOTAL	5 392 336,02	837 237,00	4 555 099,02	301 500,00	583 000,00	4 273 599,02		