

Annexe 5 – Recommandation 8.3 sur le budget provisoire 2016-2017

Sur propositions du Secrétariat Permanent, le Comité Scientifique et Technique

1. *prend connaissance* du projet de budget 2016-2017 préparé par le Secrétariat Permanent et présenté en appendice ;
2. *recommande* aux Parties de rétablir à deux jours la durée annuelle de réunion du Comité Scientifique et Technique ;
3. *recommande* aux Parties d'allouer des ressources financières adéquates à une réunion annuelle des groupes de travail, selon les priorités définies dans le programme de travail biennal.

Appendice - Proposition de budget provisoire 2016-2017 (fonctionnement et reliquats)

S1	Solde présumé "fonctionnement 2015":	-3 326,00 €	Solde négatif dû au solde de la contribution italienne 2014 non honoré (3 326 €)	
S2	Solde présumé "reliquats 2015":	275 012,43 €	Solde positif dû aux contributions ordinaires versées pendant la fermeture du Secrétariat Permanent de 2010 à 2013 et non utilisées	
S3	Solde présumé total 2015:	271 686,43 €	Fonds de réserve inclus (40 000 €)	
LB	Titres	Proposé 2016	Proposé 2017	Commentaires
FONCTIONNEMENT				
C CREDIT				
C1 Contributions ordinaires				
C11	France	56 250,00 €	56 250,00 €	Même montant depuis 2005 (hormis 2015)
C12	Italie	56 250,00 €	56 250,00 €	Même montant depuis 2005 (hormis 2015)
C121	Italie (solde 2014 non honoré)	3 326,00 €	- €	Solde de la contribution ordinaire italienne 2014 non honoré
C13	Monaco	12 500,00 €	12 500,00 €	Même montant depuis 2005
	Sous-total	128 326,00 €	125 000,00 €	
C2 Contributions en nature				
C21	Région Ligure (estimation pour financer D128)	3 000,00 €	3 000,00 €	Montant estimé par la Région Ligure basé sur 2008
	Sous-total	3 000,00 €	3 000,00 €	
TOTAL CREDIT				
		131 326,00 €	128 000,00 €	
D DEBIT				
D1 FONCTIONNEMENT DU SECRETARIAT				
D11 Salaires				
Contrats actuels du 01/01/16 au 16/06/16 (montant total annuel dédié aux salaires toutes charges incluses : 143 000 €)				
D111	Salaire brut (Secrétaire Exécutif) - estimation	34 000,00 €	- €	Base salaire brut : 68 000 € / an
D112	Salaire brut (Assistant du Secrétaire Exécutif) - estimation	21 250,00 €	- €	Base salaire brut : 42 500 € / an
D121	Charges patronales (SE) - estimation	12 500,00 €	- €	
D122	Charges patronales (ASE) - estimation	7 750,00 €	- €	
Nouveaux contrats du 17/06/16 au 31/12/17 (montant total annuel dédié aux salaires toutes charges incluses : 95 000 €)				
D113	Salaire brut (Secrétaire Exécutif) - estimation	47 500,00 €	95 000,00 €	Base salaire brut : ... € / an (à déterminer par les Parties)
D114	Salaire brut (Assistant du Secrétaire Exécutif) - estimation			Base salaire brut : ... € / an (à déterminer par les Parties)
D123	Charges patronales (SE) - estimation			
D124	Charges patronales (ASE) - estimation			
	Sous-total	123 000,00 €	95 000,00 €	Les frais de fonctionnement (hors salaire et locaux) sont estimés à 25 000 € pour année sans CoP et 35 000 € pour une année avec CoP, soit 30 000 € en moyenne. Sur 125 000 € de contribution ordinaire annuelle, la masse salariale disponible est donc de 95 000 € par an en moyenne. La réduction de la masse salariale nécessaire pour équilibrer le budget en l'absence de hausse de contribution, ne peut être opérée qu'à partir de mi-2016.
D12	Frais de bureau			


D121	Matériel	500,00 €	500,00 €	Matériel informatique, meubles de rangement, classeurs, chevalets, éventuel renouvellement de matériel, etc. (en cas de besoin, une autorisation de prélèvement sur les reliquats pourrait être demandée par le SP)
D122	Consommables	500,00 €	500,00 €	Cartouches encre imprimante, papier, stylo, etc.
D123	Télécommunication	2 500,00 €	2 500,00 €	Courrier + téléphone (fixe + mobile) + abonnement Internet
D124	Communication	4 000,00 €	4 000,00 €	Site internet (2 000 € pour hébergement + domaine + assistance) + abonnements habituels (serveur Dropbox en ligne + Poste Electronique Certifiée + envoi emailing) + abonnement adobe Photoshop & InDesign (40 € / mois) pour concevoir des outils de communication et réduire les coûts de conception graphique estimés à 500 € par document + affiches + cartes de visite, etc.
D125	Maintenance	200,00 €	200,00 €	Estimation minimale pour une seule intervention (en cas de pb, il se peut qu'une autorisation de prélèvement sur les reliquats soit demandée par le SP)
D126	Assurance du matériel	300,00 €	300,00 €	Estimation basée sur les montants dépensés depuis 2013
D127	Frais bancaires	450,00 €	450,00 €	Estimation basée sur les montants dépensés depuis 2013
D128	Électricité, eau, assurance locaux, nettoyage (estimation financée par C21)	3 000,00 €	3 000,00 €	Montant estimé par la Région Ligure
	Sous-total	11 450,00 €	11 450,00 €	
D13 Consultance				
D131	Comptable	- €	- €	Etablissement des bulletins de salaire et contrôle des preuves comptables (soutien ISPRA)
D132	Stagiaire	- €	- €	Le SP n'est pas mandaté pour signer une convention avec un stagiaire mais peut l'héberger dans ses locaux si celui-ci est mis à disposition par une Partie Le stagiaire pourrait soulager le SP dans les tâches suivantes : traduction, secrétariat, animation du site internet et des réseaux sociaux, banques de données, GIS, etc.
	Sous-total	- €	- €	
D2 REUNIONS INSTITUTIONNELLES				
D21	Traductions écrites bilingues	2 500,00 €	5 000,00 €	Environ 25 documents à traduire en 2016 et 50 documents en 2017 (0,15 € le mot). Le SP s'efforce de traduire un maximum de documents en interne. Montant nul pour 2017 si recrutement stagiaire, sinon 5 000 €.
D22	Interprétation simultanée	3 300,00 €	10 000,00 €	2016 : 1 CST sur 2 jours (2 interprètes + 1 technicien + micros + casques + matériel bidule) 2017 : 1 CST sur 1 jour + 1 COP sur 2 jours (2 interprètes+1 technicien+micros+casques+cabine+enregistrement+montage+démontage)
D23	Frais de réunion	4 000,00 €	6 000,00 €	2016 : 2 jours de réunion (2 déjeuners et 4 pauses café pour 40 personnes + 50 badges + matériel tribune + éventuelle location tables, écran, vidéoprojecteur, etc.) 2017 : 3 jours de réunion (3 déjeuners et 6 pauses café pour 40 personnes + 100 badges + matériel tribune + éventuelle location tables, écran, vidéoprojecteur, etc.)
	Sous-total	9 800,00 €	21 000,00 €	
D3 REPRESENTATION ET RECEPTION				
D31	Missions nationales et internationales	5 000,00 €	6 000,00 €	Missions hors FR-IT-MC envisagées pour 2016-2017 (non exhaustif) : 30ème et 31ème Conférences de l'ECS (Madère + ?)
D32	Inscription aux séminaires	400,00 €	200,00 €	Estimation pour 2 congrès internationaux annuels payants en 2016 (ECS + séminaire réseau échouage) et 1 en 2017 (ECS)

D33	Réception	500,00 €	500,00 €	Estimation pour d'autres réunions dans le cadre de l'Accord
	Sous-total	5 900,00 €	6 700,00 €	
	TOTAL DEBIT	150 150,00 €	134 150,00 €	
S4	Solde annuel prévu "fonctionnement" :	-18 824,00 €	-6 150,00 €	Hors solde N-1
RELIQUATS				
C'	CREDIT			
C'1	Contributions volontaires			
C'11	France	- €	- €	Pas de contribution volontaire prévue
C'12	Italie	- €	- €	Pas de contribution volontaire prévue
C'13	Monaco	- €	- €	Pas de contribution volontaire prévue
	Sous-total	- €	- €	
C'3	Autres fonds			
C'31	Financements extérieurs (dons, subventions, sponsoring, etc.)	- €	- €	Le Secrétariat ne dispose pas de la personnalité juridique adéquate et n'est pas mandaté pour lever des fonds extérieurs
C'32	Intérêts bancaires (estimés sur N-1)	- €	- €	Le fonctionnement actuel de l'Accord ne permet pas cette source de financement
C'33	Remboursement TVA (estimés sur N-1)	- €	- €	Le fonctionnement actuel de l'Accord ne permet pas cette source de financement
	Sous-total	- €	- €	
	TOTAL CREDIT	- €	- €	
D'	DEBIT			
D'1	Frais occasionnels de fonctionnement			
D'11	Protection de la marque du Sanctuaire	- €	- €	Protection de la marque valable jusqu'en 2018
D'12	Consultance	- €	- €	Aucune consultance prévue.
D'13	Acquisition et maintenance exceptionnelles (matériel / logiciels)	- €	- €	
	Sous-total	- €	- €	
D'2	Projets internationaux			
D'21	Mesures de gestion			
D'211	Equipement de navires du système REPCET	- €	- €	Coût par bateau : 350 € / mois
	Sous-total	- €	- €	
D'22	Recherche			
D'221	Projet "Dauphins sans frontière"	- €	- €	En attente de la décision des PFN
	Sous-total	- €	- €	
D'23	Accroissement des compétences, implication des acteurs (ateliers, formations, rencontres)			
D'231	Atelier scientifique ECS	- €	- €	Atelier annuel international (estimation : 5 000 € pour location salle + catering + dédommagement des frais de participation des 3 co-organisateur)
D'232	Atelier échouages de cétacés vivants	- €	- €	Atelier international 2016 co-organisé avec l'ACCOBAMS et le RNE français (estimation: 2 500 € pour participation aux frais d'interprétation simultanée FR et IT)
D'233	Rencontre internationale des communes partenaires	- €	- €	Rencontre biennale (estimation : 8 000 € pour location matériel + interprétation simultanée + catering + affiches + badges + toberones + hôtesse + photographe)
	Sous-total	- €	- €	

D'24 Communication, sensibilisation				
D'241	Charte graphique et droits d'auteur des illustrations	- €	- €	Renouvellement de la convention de cession de droit d'auteur de 25 photographies pour illustrer les supports de communication pendant 3 ans (site internet, brochure, power point, etc.) et harmonisation de la charte graphique des supports de communication. Estimation : 5.000 € pour 2016
D'242	Géoportail (banques de données en ligne)	- €	- €	Amélioration du site internet avec création de bases de données, filtres de recherche et cartographie en ligne (communes signataires, échouages recensés, études scientifiques financées). Estimation : 10.000 € pour 2017
D'243	Exposition Pelagos itinérante	- €	- €	Exposition mise à disposition des partenaires et composée de 5 panneaux ou roll-up FR et IT (conception + impression sur support + traduction + assurance). Estimation : 5 000 € pour 2016
Sous-total		- €	- €	
TOTAL DEBIT		- €	- €	
S5	Solde annuel prévu "reliquats" :	- €	- €	Hors solde N-1
S6	SOLDE EFFECTIF TOTAL PREVU	252 862,43 €	246 712,43 €	Solde N-1 et fonds de roulement (40 000 €) inclus

NB: le budget de l'Accord ne prend pas en compte les moyens nationaux financiers et/ou humains mis à disposition par les Parties pour la mise en œuvre sur leur territoire des mesures de réduction d'impact, des activités de recherche ou de communication.

Légende :

 Lignes budgétaires non gérées depuis le compte du Secrétariat Permanent