

BUDGETS, FINANCEMENTS ET DÉPENSES À MI-PAROURS DU BUDGET BIENNAL

Budget régulier	7 783 991
Contributions volontaires	6 399 844
Total	14 183 835

BUDGET RÉGULIER

	Total des ressources disponibles				Dépenses					Solde
	Dépenses de fonctionnement	Dépenses de personnel	Ajustements et transferts	Total	Dépenses de fonctionnement	Dépenses de personnel	Mise en œuvre du budget : % des dépenses de personnel	Total des dépenses	Total des dépenses	
I. FONCTIONNEMENT										
Réunions des organes directeurs : Assemblée générale	70 000	-	-	70 000	3 884	-	-	3 884	-	66 116
Réunions des organes directeurs : Bureau/Conseil	40 000	-	-	40 000	26 829	1 063	-	27 892	-	12 108
Coordination de la direction	28 000	1 653 161	147 500	1 828 661	84 486	962 283	-	1 046 769	-	781 892
Logistique et services d'entretien	512 000	223 233	(70 000)	665 233	144 654	87 276	-	231 930	-	433 303
Technologies de l'information	196 000	238 649	(10 000)	424 649	65 490	129 975	-	195 464	-	229 185
Finance et administration	94 000	428 011	-	522 011	11 603	208 083	-	219 685	-	302 326
Gestion du changement transfert des réserves	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000
Total Fonctionnement	940 000	2 543 054	167 500	3 650 554	336 945	1 388 679	55%	1 725 624	47%	1 924 930
II. MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME										
<i>Développement et promotion de la gestion des risques de catastrophes</i>		342 367	-	342 367	-	155 307	-	155 307	-	187 060
Formation	130 522	-	13 247	143 769	70 909	-	-	70 909	-	72 861
Recherche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Communication	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Développement et promotion de la gestion des risques de catastrophes	130 522	342 367	13 247	486 136	70 909	155 307	45%	226 216	47%	259 921
<i>Intégration de la science et la technologie des matériaux à la conservation</i>		480 261	-	480 261		200 489		200 489		279 772
Formation	166 000	-	15 654	181 654	20 461	-	-	20 461	-	161 193
Recherche	12 000	-	-	12 000	192	-	-	192	-	11 808
Communication	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Intégration de la science et la technologie des matériaux à la conservation	178 000	480 261	15 654	673 915	20 653	200 489	42%	221 142	33%	452 773
<i>Amélioration des pratiques de gestion de la conservation à travers la Convention du Patrimoine mondial</i>		452 013	-	452 013		231 867		231 867		220 146
Formation	79 000	-	-	79 000	66 041	-	-	66 041	-	12 959
Recherche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Communication	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Amélioration des pratiques de gestion de la conservation à travers la Convention du Patrimoine mondial	79 000	452 013	-	531 013	66 041	231 867	51%	297 908	56%	233 105
<i>Promotion des approches centrées sur les personnes de la conservation/du patrimoine vivant</i>		89 329	-	89 329		54 616		54 616		34 713
Formation	35 000	-	-	35 000	500	-	-	500	-	34 500
Recherche	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-	5 000
Communication	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Promotion des approches de la conservation/du patrimoine vivant centrées sur les personnes	40 000	89 329	-	129 329	500	54 616	61%	55 116	43%	74 213
<i>Développement de la collaboration régionale</i>		264 997	-	264 997		155 200		155 200		109 797
ATHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LATAM	15 000	-	-	15 000	2 652	-	-	2 652	-	12 348
MOSAÏKON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prog. Fonds CHA-ICCROM pour l'Asie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Collab. avec les institutions régionales	10 000	-	-	10 000	2 260	-	-	2 260	-	7 740
Collaboration régionale Europe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Développement de la collaboration régionale	25 000	264 997	-	289 997	4 912	155 200	59%	160 111	55%	129 886
<i>Connaissances et communication</i>		1 193 507		1 193 507		585 852		585 852		607 655
Activités de la bibliothèque	106 000	-	(16 500)	89 500	41 376	-	-	41 376	-	48 124
Activités des Archives	33 000	-	(15 000)	18 000	4 469	-	-	4 469	-	13 531
Activités de communication	130 000	-	(36 000)	94 000	35 405	-	-	35 405	-	58 595
Total Connaissances et communication	269 000	1 193 507	(67 500)	1 395 007	81 250	585 852	49%	667 101	48%	727 906
<i>Fonds central pour les activités prioritaires</i>										
Stratégie Afrique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total										
Bourses de recherche internationales	67 040	-	9 000	76 040	51 711	-	-	51 711	68%	24 329
Conseil inst/réseaux de conservation intern. et régionaux	52 000	-	-	52 000	26 579	-	-	26 579	51%	25 421
Total Mise en œuvre du programme	840 562	2 822 474	(29 599)	3 633 437	322 554	1 383 330	49%	1 705 884	47%	1 927 553
III. PERSONNEL (AUTRES DÉPENSES)										
Assurance-maladie après cessation de service	-	500 000	-	500 000	-	358 886	-	358 886	-	141 114
Total Personnel (Autres dépenses)		500 000		500 000		358 886	72%	358 886	72%	141 114
IV. OPÉRATIONS FINANCIÈRES										
Contributions douteuses	-	-	-	-	310 729	-	-	310 729	-	(310 729)
Ajustements taux de change	-	-	-	-	(50 629)	-	-	(50 629)	-	50 629
Gestion générale (mauvaises créances)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation des fonds	-	-	-	-	360 440	-	-	360 440	-	(360 440)
Frais support administratif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Opérations financières					620 540			620 540		(620 540)
TOTAL	1 780 562	5 865 528	137 901	7 783 991	1 280 040	3 130 895	53%	4 410 935	57%	3 373 057

En EUR. Ce tableau comprend les garanties, engagements et contributions au Programme et budget de l'ICCROM pour l'ensemble de l'exercice biennal 2016-2017 faisant l'objet d'un engagement contractuel.

BIENNIUM 2016 – 2017 - ENVELOPPE
BUDGÉTAIRE TOTALE AU 31 DÉCEMBRE 2016

Budget régulier	7 783 991
Contributions volontaires	6 399 844
Total	14 183 835

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

FINANCEMENT TOTAL

	Total des ressources disponibles				Total dépenses			Solde	Financement total					
	Activités de programme	Ajustements et transferts	Affectation des dépenses de personnel	Total	Total des dépenses du programme	Total des dépenses du personnel	Total des dépenses		Total des dépenses de fonctionnement et du programme	Total des dépenses du personnel	Total des dépenses	Solde disponible	% du total des ressources disponibles	
I. FONCTIONNEMENT														
Réunions des organes directeurs : Assemblée générale									3 884			3 884	66 116	
Réunions des organes directeurs : Bureau/Conseil	5 000			5 000	2 885		2 885	2 115	29 714	1 063	30 777	14 223		
Coordination de la direction	163 243			163 243	3 243		3 243	160 000	87 729	962 283	1 050 012	941 892		
Logistique et services d'entretien	200 000	300 000		500 000	165 441		165 441	334 559	310 095	87 276	397 371	767 862		
Technologies de l'information									65 490	129 975	195 464	229 185		
Finance et administration									11 603	208 083	219 685	302 326		
Gestion du changement transfert des réserves												100 000		
Total Fonctionnement	368 243	300 000		668 243	171 569		171 569	496 674	508 514	1 388 679	1 897 193	2 421 604	56%	
II. MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME														
<i>Développement et promotion de la gestion des risques de catastrophes</i>			23 242	23 242		10 901	10 901	12 341			166 208	166 208	199 401	
Formation	55 606			55 606	51 521		51 521	4 085	122 430		122 430	76 946		
Recherche														
Communication														
Total Développement et promotion de la gestion des risques de catastrophes	55 606		23 242	78 848	51 521	10 901	62 422	16 426	122 430		166 208	288 638	276 346	49%
<i>Intégration de la science et la technologie des matériaux à la conservation</i>			25 231	25 231		16 859	16 859	8 372			217 348	217 348	288 145	
Formation	40 893			40 893				40 893	20 461		20 461	202 086		
Recherche									192		192	11 808		
Communication														
Total Intégration de la science et la technologie des matériaux à la conservation	40 893		25 231	66 125		16 859	16 859	49 266	20 653		217 348	238 001	502 039	68%
<i>Amélioration des pratiques de gestion de la conservation à travers la Convention du Patrimoine mondial</i>			119 398	119 398		50 921	50 921	68 477			282 788	282 788	288 624	
Formation	306 340			306 340	121 026		121 026	185 314	187 068		187 068	198 273		
Recherche	27 416			27 416	29 274		29 274	(1 857)	29 274		29 274	(1 857)		
Communication	267 938			267 938	83 799		83 799	184 138	83 799		83 799	184 138		
Total Amélioration des pratiques de gestion de la conservation à travers la Convention du Patrimoine mondial	601 694		119 398	721 092	234 099	50 921	285 020	436 072	300 141		282 788	582 928	669 177	53%
<i>Promotion des approches centrées sur les personnes de la conservation/du patrimoine vivant</i>			27 167	27 167		15 186	15 186	11 981			69 802	69 802	46 695	
Formation									500		500	34 500		
Recherche												5 000		
Communication														
Total Promotion des approches de la conservation/du patrimoine vivant centrées sur les personnes			27 167	27 167		15 186	15 186	11 981	500		69 802	70 302	86 195	55%
<i>Développement de la collaboration régionale</i>			495 383	495 383		485 388	485 388	9 995			640 588	640 587	119 793	
ATHAR	957 239	2 359 993		3 317 232	1 125 423		1 125 423	2 191 809	1 125 423		1 125 423	1 125 423	2 191 809	
LATAM									2 652		2 652	12 348		
MOSAÏKON	65 321			65 321	7 349		7 349	57 971	7 349		7 349	57 971		
Prog. Fonds CHA-ICCROM pour l'Asie	302 109			302 109	186 269		186 269	115 840	186 269		186 269	115 840		
Collab. avec les institutions régionales									2 260		2 260	7 740		
Collaboration régionale Europe	12 311			12 311	6 995		6 995	5 316	6 995		6 995	5 316		
Total Développement de la collaboration régionale	1 336 979	2 359 993	495 383	4 192 355	1 326 036	485 388	1 811 424	2 380 932	1 330 947		640 588	1 971 535	2 510 818	56%
<i>Connaissances et communication</i>											585 852	585 852	607 655	
Activités de la bibliothèque	1 141			1 141				1 141	41 376		41 376	49 266		
Activités des Archives									4 469		4 469	13 531		
Activités de communication	5 181			5 181	5 181		5 181		40 586		40 586	58 595		
Total Connaissances et communication	6 322			6 322	5 181		5 181	1 141	86 430		585 852	672 282	729 047	52%
<i>Fonds central pour les activités prioritaires</i>			91 977	91 977		68 789	68 789	23 188			68 789	68 789	23 188	
Stratégie Afrique	309 346			309 346	137 101		137 101	172 245	137 101		137 101	172 243		
Total	309 346		91 977	401 323	137 101	68 789	205 890	195 433	137 101		68 789	205 890	195 433	49%
Bourses de recherche internationales	81 060			81 060	16 072		16 072	64 988	67 783		67 783	89 317	57%	
Conseil inst/réseaux de conservation intern. et régionaux	19 282			19 282	13 190		13 190	6 092	39 769		39 769	31 513	44%	
Total Mise en œuvre du programme	2 451 182	2 359 993	782 399	5 593 574	1 783 200	648 044	2 431 244	3 162 330	2 105 754		2 031 374	4 137 128	5 089 884	55%
III. PERSONNEL (AUTRES DÉPENSES)											358 886	358 886	141 114	
Assurance-maladie après cessation de service											358 886	358 886	141 114	
Total Personnel (Autres dépenses)											358 886	358 886	141 114	28%
IV. OPÉRATIONS FINANCIÈRES														
Contributions douteuses									310 729		310 729	(310 729)		
Ajustements taux de change									(50 629)		(50 629)	50 629		
Gestion générale (mauvaises créances)														
Augmentation des fonds									360 440		360 440	(360 440)		
Frais support administratif	138 027			138 027				138 027						
Total Opérations financières	138 027			138 027				138 027	620 540		620 540	(620 540)		
TOTAL	2 957 452	2 659 993	782 399	6 399 844	1 954 769	648 044	2 602 813	3 797 031	3 234 808		3 778 939	7 013 747	7 032 061	50%

En EUR. Ce tableau comprend les garanties, engagements et contributions au programme et budget de l'ICCROM pour l'ensemble de l'exercice biennal 2016-2017 faisant l'objet d'un engagement contractuel.