

INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC ORGANISATION

ORGANISATION HYDROGRAPHIQUE INTERNATIONALE

BUDGET FOR 2012
TABLE I - INCOME - (Euros)

ANNEX A

Budget approuvé 2010 Approved budget	Budget approuvé 2011 Approved budget	Budget quinquennal 2012 Approved 5Years Budget	
0,00	0,00	4,55	(1,5% for 2011) (3,0% for 2012)
682,0	683,0	673,0	
3 984,48	3 984,48	4165,57	
2 717 415	2 721 400	2 803 432	
1 500	1 500	10 500	
0	0	0	
25 000	25 000	47 500	
8 100	8 100	8 200	
157 650	163 460	172 284	
-----	-----	-----	
2 909 665	2 919 460	3 041 916	
=====	=====	=====	

BUDGET POUR 2012
TABLEAU I - REVENUS - (Euros)

ANNEXE A

		Budget révisé 2012 Updated budget
Percentage of increase proposed (%)		0,00
Pourcentage d'augmentation proposé		
Final number of shares		680
Nombre de parts définitif		
Unit share value - Valeur unitaire de la part		3984,48
A. CONTRIBUTIONS		
Contributions	684	2 725 384
provision for suspended Member States	-4	-15 938
Basis for budget estimates	680	2 709 446
B. SALES OF PUBLICATIONS		1 500
Ventes de publications		
C. ADVERTISEMENTS IN PUBLICATIONS		0
Annonces dans les publications		
D. INTEREST ON BANK ACCOUNTS		30 000
Intérêts sur comptes en banques		
E. EXTRAORDINARY INCOME		8 200
Revenus exceptionnels		
F. INTERNAL TAX		
Imposition interne		161 860

		2 911 006
		=====

ORGANISATION HYDROGRAPHIQUE INTERNATIONALE
BUDGET POUR 2012
TABLEAU II - DEPENSES - (Euros)

Budget approuvé 2010 Approved budget Euros	Budget approuvé 2011 Approved budget Euros	Budget quinquennal 2012 Approved 5Years Budget Euros	CHAPTER - CHAPITRE	Budget révisé 2012 Updated Budget Euros
			I. PERSONNEL COSTS	
			DEPENSES DE PERSONNEL	
2 137 133	2 202 520	2 276 160	Salaries Directing Committee - Comité de direction	2 185 720
			Salaries Other staff - Autres membres du personnel	
			Social charges - Charges sociales	
			Benefits and Pensions - Prestations de retraite	
			Controllable Personnel cost - Coût de personnel	
533 626	532 035	548 820	II. CURRENT OPERATING COSTS	532 035
			DEPENSES DE GESTION COURANTE	
			Maintenance, communications, etc.. - Entretien et communications	
			Consulting - Consultants	
			Travels - Déplacements	
			Publications	
69 248	67 273	69 300	III. CAPITAL EXPENDITURE	67 051
			DEPENSES DE CAPITAL	
			IV. ALLOCATIONS TO FUNDS	
8 000	8 100	8 200	- GEBCO Fund - Fonds pour la Carte Bathymétrique	8 200
3 000	3 000	3 000	- Renovation Fund - Fonds de rénovation	3 000
40 000	30 000	40 000	- Conferences Fund - Fonds pour les conférences / assemblées	40 000
20 000	20 000	20 000	- Director's Removal Fund	20 000
			Fonds pour le déménagement des Directeurs	
65 000	55 000	55 000	- Capacity Building Fund - Fonds de renforcement des capacités	55 000
0	0	0	- Printing Fund - Fonds d'impression	0
-----	-----	-----		-----
2 876 007	2 917 928	3 020 480		2 911 006

TABLE II A : DETAILED EXPENDITURE - Détail des dépenses

Budget approuvé 2010 Approved budget Euros	Budget approuvé 2011 Approved budget Euros	Budget quinquennal 2012 Approved 5Years Budget Euros	CHAPTERS AND ITEMS Chapitres et postes budgétaires	Budget révisé 2012 Updated Budget Euros
439 700	459 000	454 672	I. PERSONNEL COSTS - Dépenses de personnel	
570 500	589 500	589 489	a) Salaries - Directing Committee - Comité de direction	451 000
129 500	134 700	136 074	b) Salaries - Category A - Personnel de Catégorie A	581 500
436 800	451 400	456 905	- Translators - Personnel de Traduction	134 700
6 000	6 000	11 536	- General Services (B & C) - Services généraux	451 400
			Overtime for B & C Categories - Heures supplémentaires (Costs dependent on Salaries)	6 000
36 400	37 617	38 075	c) Annual Bonus (B & C Categories) - Gratification annuelle	37 617
320 900	330 890	336 348	d) Payment to Retirement schemes - Cotis, patronale de retraite	330 890
15 000	15 425	17 137	e) Insurances based on wages - Assurances assises sur salaires	15 425
65 500	69 638	73 149	f) Medical (GAN premiums) - Primes médicales versées au GAN	69 638
14 500	11 500	33 122	g) Family Allowances - Allocations familiales	11 500
16 500	11 500	37 633	h) Education Grants - Allocations pour frais d'études	10 700
			(Costs independent of Salaries)	
70 000	70 000	70 000	i) Medical claims paid - Remboursements de soins	70 000
-15 000	-15 000	-15 000	Medical - refunds from GAN - Remboursements obtenus du GAN	-15 000
0	0	0	j) Home rental - Indemnité de logement	
9 000	9 000	13 664	k) Home Leave - Congés dans les foyers	9 000
0	0	0	m) Pensions to retired staff - Pensions versées aux retraités	
5 100	5 100	5 100	n) Miscellan. Personnel Expenses - Autres dépenses de personnel	5 100
			(Controllable Personnel costs)	
6 250	6 250	6 832	o) Salaries - Temporary staff - Personnel temporaire	6 250
10 483	10 000	11 424	p) IHB Staff training - Formation du personnel du BHI	10 000
-----	-----	-----		-----
2 137 133	2 202 520	2 276 160	TOTAL CHAPTER I	2 185 720

Budget approuvé 2010 Approved budget Euros Budget approuvé	Budget approuvé 2011 Approved budget Euros	Budget quinquennal 2012 Approved 5Years Budget Euros	TABLE II A - Continued CHAPTERS AND ITEMS Chapitres et postes budgétaires	Budget révisé 2012 Updated Budget Euros
			II. CURRENT OPERATING COSTS	
			(Maintenance, communications, etc...)	
58 400	59 600	60 724	a) Maintenance of building - Entretien des locaux	59 600
2 200	2 200	2 000	Multirisk insurance - Assurance multi-risques	2 200
37 200	39 200	38 643	Maintenance of IT equipments - Entretien des équipements	39 200
8 000	8 500	14 396	b) Office Stationery - Fournitures de bureau	8 500
42 000	43 000	44 163	c) Postage, telephone, telex, telefax - Télécommunications	43 000
3 000	3 300	3 897	d) Local Travel - Déplacements locaux	3 300
6 000	6 000	6 603	e) Bank Charges - Charges bancaires	6 000
45 000	43 000	40 000	f) Consultancy (Others than Auditors) - Consultants (hors audit)	43 000
4 300	4 300	4 438	g) Auditors fees - Honoraires du commissaire aux comptes	4 300
21 000	21 000	20 219	h) Public Relations - Relations publiques	21 000
1 000	1 000	1 000	i) Miscellan. Operating Expenses - Autres charges d'exploitation	1 000
			(Travel costs)	
50 000	45 000	47 000	j) Cap. Building (Progr. 3, Elem 3.3-3.5) - Renfor, des capacités	45 000
228 000	230 000	238 135	k) Long Distance (Others, except just above) - Grands déplacements	230 000
			(Publications costs)	
12 000	12 000	12 123	l) I.H. Review - Revue hydrographique internationale	12 000
15 526	13 935	15 479	m) Other publications - Autres publications	13 935
-----	-----	-----		-----
533 626	532 035	548 820	TOTAL CHAPTER II	532 035

CHAPTERS AND ITEMS
Chapitres et postes budgétaires

Budget approuvé 2 010 Approved budget Euros	Budget approuvé 2 011 Approved budget Euros	Budget quinquennal 2 012 Approved 5Years Budget Euros		Budget révisé 2012 Updated Budget Euros
			III. CAPITAL EXPENDITURE - Dépenses d'équipement	
30 000	35 000	30 000	a) Purchase of IT equipments - Equipements informatiques	35 000
13 000	11 000	13 000	b) Furniture & other equipments - Mobilier et autres équipem.	11 000
1 248	1 273	1 300	c) Purchase Publications & Binding - Reliures et publications	1 051
25 000	20 000	25 000	d) Depreciation of fixed assets - Dépréciat, des immobilisations	20 000
-----	-----	-----		-----
69 248	67 273	69 300	TOTAL CHAPTER III	67 051
=====	=====	=====		=====
2 740 007	2 801 828	2 894 280	ANNUAL OPERATING COSTS - Coût opérationnel annuel	2 784 806
=====	=====	=====		=====
			IV. ALLOCATION TO FUNDS - Dotations aux fonds dédiés	
8 000	8 100	8 200	- a) GEBCO Fund - Fonds pour la Carte bathymétrique	8 200
3 000	3 000	3 000	- b) Renovation Fund - Fonds de rénovation	3 000
40 000	30 000	40 000	- c) Conferences Fund - Fonds pour Conférences & Assemblées	40 000
20 000	20 000	20 000	- d) Removal of Directors Fund - Déménagement des directeurs	20 000
65 000	55 000	55 000	- e) Capacity Building Fund - Fonds de Renforcement des capacités	55 000
0	0	0	- f) Printing Fund - Fonds d'impression	0
-----	-----	-----		-----
136 000	116 100	126 200	TOTAL CHAPTER IV	126 200
-----	-----	-----		-----
2 876 007	2 917 928	3 020 480	TOTAL EXPENDITURE - Dépense totale	2 911 006
=====	=====	=====		=====

ORGANISATION HYDROGRAPHIQUE INTERNATIONALE
BUDGET POUR 2012

TABLEAU III : RECAPITULATION BUDGETAIRE - (Euros)

Budget approuvé 2010 Approved budget Euros	Budget approuvé 2011 Approved budget Euros	Budget quinquennal 2012 Approved Budget 5Years Budget Euros	CHAPTERS AND ITEMS	Budget révisé 2012 Updated Budget Euros
2 876 007	2 917 928	3 020 480	Net Expenditure - Dépenses nettes	2 911 006
2 909 665	2 919 460	3 041 916	Income - Revenus	2 911 006
-----	-----	-----	Budget Excess - Excédent budgétaire	-----
33 658	1 532	21 436	Budget Deficit - Déficit budgétaire	0
0	0	0	Support to the IRF	0
0	0	0		0
-----	-----	-----	Effect on capital - Effet sur le capital	-----
33 658	1 532	21 436		0
=====	=====	=====		=====