

INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC ORGANISATION

ORGANISATION HYDROGRAPHIQUE INTERNATIONALE

BUDGET FOR 2010
TABLE I - INCOME - (Euros)

ANNEX A

Budget approuvé 2008 Approved budget	Budget approuvé 2009 Approved budget	Budget quinquennal 2010 Approved 5Years Budget
0,00	0,00	0,00
673,0	684,0	673,0
3 984,48	3 984,48	3984,48
2 681 555	2 725 384	2 681 555
9 000	9 000	10 500
0	0	0
45 000	45 000	47 500
7 800	7 900	8 000
153 820	157 666	162 001
-----	-----	-----
2 897 175	2 944 950	2 909 556
=====	=====	=====

BUDGET POUR 2010
TABLEAU I - REVENUS - (Euros)

ANNEXE A

	Budget révisé 2010 Updated budget
Percentage of increase proposed (%) Pourcentage d'augmentation proposé	0,00
Final number of shares Nombre de parts définitif	682
Unit share value - Valeur unitaire de la part	3984,48
A. CONTRIBUTIONS	
Contributions	686
provision for suspended Member States	-4
Basis for budget estimates	682
	2 733 353
	-15 938
	2 717 415
B. SALES OF PUBLICATIONS	1 500
Ventes de publications	
C. ADVERTISEMENTS IN PUBLICATIONS	0
Annonces dans les publications	
D. INTEREST ON BANK ACCOUNTS	25 000
Intérêts sur comptes en banques	
E. EXTRAORDINARY INCOME	8 000
Revenus exceptionnels	
F. INTERNAL TAX	
Imposition interne	157 650

	2 909 565
	=====

ORGANISATION HYDROGRAPHIQUE INTERNATIONALE
 BUDGET POUR 2010
 TABLEAU II - DEPENSES - (Euros)

Budget approuvé 2008 Approved budget Euros	Budget approuvé 2009 Approved budget Euros	Budget quinquennal 2010 Approved 5Years Budget Euros	CHAPTER - CHAPITRE	Budget révisé 2010 Updated Budget Euros
			I. PERSONNEL COSTS	
			DEPENSES DE PERSONNEL	
2 038 500	2 084 791	2 137 132	Salaries Directing Committee - Comité de direction	2 137 132
			Salaries Other staff - Autres membres du personnel	
			Social charges - Charges sociales	
			Benefits and Pensions - Prestations de retraite	
			Controllable Personnel cost - Coût de personnel	
515 076	524 365	533 626	II. CURRENT OPERATING COSTS	533 626
			DEPENSES DE GESTION COURANTE	
			Maintenance, communications, etc.. - Entretien et communications	
			Consulting - Consultants	
			Travels - Déplacements	
			Publications	
74 200	69 224	69 248	III. CAPITAL EXPENDITURE	69 248
			DEPENSES DE CAPITAL	
			IV. ALLOCATIONS TO FUNDS	
7 800	7 900	8 000	- GEBCO Fund - Fonds pour la Carte Bathymétrique	8 000
3 000	3 000	3 000	- Renovation Fund - Fonds de rénovation	3 000
55 000	40 000	40 000	- Conferences Fund - Fonds pour les conférences / assemblées	40 000
26 000	20 000	20 000	- Director's Removal Fund	20 000
			Fonds pour le déménagement des Directeurs	
70 000	70 000	65 000	- Capacity Building Fund - Fonds de renforcement des capacités	65 000
6 100	0	0	- Printing Fund - Fonds d'impression	0
-----	-----	-----		-----
2 795 676	2 819 280	2 876 006		2 876 006
				=====

TABLE II A : DETAILED EXPENDITURE - Détail des dépenses

Budget approuvé 2008 Approved budget Euros	Budget approuvé 2009 Approved budget Euros	Budget quinquennal 2010 Approved 5Years Budget Euros	CHAPTERS AND ITEMS Chapitres et postes budgétaires	Budget révisé 2010 Updated Budget Euros
410 000	418 200	426 564	I. PERSONNEL COSTS - Dépenses de personnel	
525 900	539 047	553 870	a) Salaries - Directing Committee - Comité de direction	439 700
120 900	123 922	127 330	b) Salaries - Category A - Personnel de Catégorie A	570 500
402 800	412 870	424 224	- Translators - Personnel de Traduction	129 500
10 300	10 558	10 848	- General Services (B & C) - Services généraux	436 800
			Overtime for B & C Categories - Heures supplémentaires	6 000
33 600	34 406	35 352	(Costs dependent on Salaries)	
300 300	307 807	316 272	c) Annual Bonus (B & C Categories) - Gratification annuelle	36 400
			d) Payment to Retirement schemes - Cotis, patronale de retraite	320 900
15 300	15 683	16 114	e) Insurances based on wages - Assurances assises sur salaires	15 000
65 500	67 333	69 219	f) Medical (GAN premiums) - Primes médicales versées au GAN	65 500
30 600	31 212	31 836	g) Family Allowances - Allocations familiales	14 500
34 700	34 440	35 387	h) Education Grants - Allocations pour frais d'études	16 500
			(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	0
12 200	12 505	12 849	k) Home Leave - Congés dans les foyers	9 000
0	0	0	m) Pensions to retired staff - Pensions versées aux retraités	0
5 100	5 100	5 100	n) Miscellan. Personnel Expenses - Autres dépenses de personnel	5 100
			(Controllable Personnel costs)	
6 100	6 253	6 424	o) Salaries - Temporary staff - Personnel temporaire	6 250
10 200	10 455	10 743	p) IHB Staff training - Formation du personnel du BHI	10 482
-----	-----	-----		-----
2 038 500	2 084 791	2 137 132		2 137 132

Budget approuvé 2008 Approved budget Euros Budget approuvé	Budget approuvé 2009 Approved budget Euros	Budget quinquennal 2010 Approved 5Years Budget Euros	TABLE II A - Continued CHAPTERS AND ITEMS Chapitres et postes budgétaires	Budget révisé 2010 Updated Budget Euros
			II. CURRENT OPERATING COSTS	
			(Maintenance, communications, etc...)	
56 100	57 222	58 366	a) Maintenance of building - Entretien des locaux	58 400
2 000	2 000	2 000	Multirisk insurance - Assurance multi-risques	2 200
35 700	36 414	37 142	Maintenance of IT equipments - Entretien des équipements	37 200
13 300	13 566	13 837	b) Office Stationery - Fournitures de bureau	8 000
40 800	41 616	42 448	c) Postage, telephone, telex, telefax - Télécommunications	42 000
3 600	3 672	3 745	d) Local Travel - Déplacements locaux	3 000
6 100	6 222	6 346	e) Bank Charges - Charges bancaires	6 000
40 000	40 000	40 000	f) Consultancy (Others than Auditors) - Consultants (hors audit)	45 000
4 100	4 182	4 266	g) Auditors fees - Honoraires du commissaire aux comptes	4 300
19 876	21 061	22 056	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)	
47 000	47 000	47 000	j) Capacity Building (Progr. 2 only) - Renforcem, des capacités	50 000
220 000	224 400	228 890	k) Long Distance (All Progr. except 2) - Grands déplacements	228 000
			(Publications costs)	
11 200	11 424	11 652	l) I.H. Review - Revue hydrographique internationale	12 000
14 300	14 586	14 878	m) Other publications - Autres publications	15 526
-----	-----	-----		-----
515 076	524 365	533 626		533 626

Budget approuvé 2 008 Approved budget Euros	Budget approuvé 2 009 Approved budget Euros	Budget quinquennal 2 010 Approved 5Years Budget Euros	CHAPTERS AND ITEMS Chapitres et postes budgétaires	Budget révisé 2010 Updated Budget Euros
			III. CAPITAL EXPENDITURE - Dépenses d'équipement	
35 000	30 000	30 000	a) Purchase of IT equipments - Equipements informatiques	30 000
13 000	13 000	13 000	b) Furniture & other equipments - Mobilier et autres équipem.	13 000
1 200	1 224	1 248	c) Purchase Publications & Binding - Reliures et publications	1 248
25 000	25 000	25 000	d) Depreciation of fixed assets - Dépréciat, des immobilisations	25 000
-----	-----	-----		-----
74 200	69 224	69 248		69 248
=====	=====	=====		=====
2 627 776	2 678 380	2 740 006	ANNUAL OPERATING COSTS - Coût opérationnel annuel	2 740 006
=====	=====	=====		=====
161 800	140 900	136 000	IV. ALLOCATION TO FUNDS - Dotations aux fonds dédiés	136 000
7 800	7 900	8 000	- a) GEBCO Fund - Fonds pour la Carte bathymétrique	8 000
3 000	3 000	3 000	- b) Renovation Fund - Fonds de rénovation	3 000
55 000	40 000	40 000	- c) Conferences Fund - Fonds pour Conférences & Assemblées	40 000
26 000	20 000	20 000	- d) Removal of Directors Fund - Déménagement des directeurs	20 000
70 000	70 000	65 000	- e) Capacity Building Fund - Fonds de Renforcement des capacités	65 000
0	0	0	- f) Printing Fund - Fonds d'impression	0
-----	-----	-----		-----
2 789 576	2 819 280	2 876 006	TOTAL EXPENDITURE - Dépense totale	2 876 006
=====	=====	=====		=====

ORGANISATION HYDROGRAPHIQUE INTERNATIONALE
BUDGET POUR 2010

TABLEAU III : RECAPITULATION BUDGETAIRE - (Euros)

Budget approuvé 2008 Approved budget Euros	Budget approuvé 2009 Approved budget Euros	Budget quinquennal 2010 Approved 5Years Budget Euros	CHAPTERS AND ITEMS	Budget révisé 2010 Updated Budget Euros
2 795 676	2 819 280	2 876 006	Net Expenditure - Dépenses nettes	2 876 006
2 897 175	2 944 950	2 909 556	Income - Revenus	2 909 565
-----	-----	-----	Budget Excess - Excédent budgétaire	-----
101 499	125 670	33 550	Budget Deficit - Déficit budgétaire	33 559
0	0	0	Support to the IRF	0
-45 000	-22 000	0		0
-----	-----	-----	Effect on capital - Effet sur le capital	-----
56 499	103 670	33 550		33 559
=====	=====	=====		=====