

Rapport du Trésorier à l'Assemblée générale annuelle et au Conseil consultatif Fukuoka, Japon, Octobre 2015

Cette Assemblée générale est la première à se tenir sous le régime des Statuts révisés adoptés à Florence en 2014, ce qui a un certain nombre d'implications pour le Conseil d'administration, notamment en termes de communication financière, renforcée et plus transparente, avec nos membres.

Par conséquent, c'est un plaisir pour moi de vous présenter aujourd'hui ce rapport financier. Plusieurs documents sont joint en annexe: les comptes annuels audités à fin 2014, - considérés comme approuvés par le Conseil d'administration de mars dernier-, la proposition de budget pour 2016, et enfin le suivi de l'exécution du budget en cours.

Avant de présenter ce rapport, il me faut remercier notre Directeur général Marie-Laure Lavenir ainsi que notre responsable administratif Henri Verrier, sans la contribution desquels cet exercice n'aurait pas été possible.

Budget 2015 - Recettes et Dépenses

L'exercice en cours est bientôt achevé, avec des recettes et des dépenses en ligne avec les prévisions.

Recettes

Le graphique présenté dans la diapositive permet de bien visualiser les différentes sources de revenus de l'ICOMOS et leurs parts respectives. La contribution des activités Patrimoine mondial est légèrement supérieure à la moitié (53%) tandis que celle des cotisations de nos membres s'établit à 30%, le solde correspondant à des financements de projets spécifiques, et par conséquent affectés à ces activités.

Ces activités correspondent pour l'essentiel à des missions de conseil additionnelles demandées par des États-Parties, ou à des travaux d'expertise et de recherche (World Monuments Fund, études thématiques...).

Suite aux explications fournies par l'ICOMOS au Comité du Patrimoine mondial, une enveloppe complémentaire de 52,000.00 Euro nous a été accordée, destinée à nous permettre de mener à bien les tâches supplémentaires induites par la nouvelle approche en termes de communication et dialogue renforcé avec les États-Parties, particulièrement en ce qui concerne les évaluations des nouvelles propositions d'inscription.

Dépenses

Le 50ème anniversaire a généré une charge exceptionnelle d'un peu moins de 4000 Euro.

Il est aussi encourageant de noter que des bourses ont, pour la première fois, été octroyées à 8 lauréats dans le cadre du Fonds Raymond Lemaire. Ce Fonds doit permettre, comme vous le savez tous bien, à des étudiants et jeunes professionnels du domaine de la conservation de développer leurs compétences. Nous sommes donc heureux de constater que 8 étudiants ou jeunes professionnels provenant de 8 pays différents ont reçu des bourses totalisant 8500 Euro. Sans compter les dons reçus en 2015 (7 500 Euros à ce jour), le reliquat disponible dans le Fonds atteint à peine 1500 Euros. C'est pourquoi nous encourageons tous les Comités nationaux à accompagner cette initiative.

Comme il est habituel, les charges de personnel constituent le poste le plus important, représentant 47% du total des charges, sachant que les dépenses liées aux activités Patrimoine mondial incluent également des honoraires de consultants, tant pour les tâches d'évaluation que de conseil et de suivi.

Il est de règle d'établir un budget à l'équilibre, c'est à dire dont les recettes égalent les dépenses, et ceci se reflète dans les budgets préliminaires du triennium 2016-2018 qui vous sont présentés. Les chiffres s'appuient à la fois sur les informations disponibles à ce jour et sur des projections établies par le Conseil d'administration en matière de projets spécifiques.

La hausse des cotisations sera mise en œuvre en 2016 et les Comités nationaux ont déjà été informés des nouvelles dates de paiement (la date limite étant fixée au 31 décembre 2015).

Le budget des activités Patrimoine mondial pour 2016 a été approuvé par le Comité du patrimoine mondial à Bonn en juillet dernier.

L'Assemblée souhaitera sans doute porter attention à certains points comme le développement des moyens humains du Secrétariat international. Les ressources additionnelles viendront renforcer l'équipe actuelle, à la fois pour améliorer le soutien apporté par le Secrétariat au réseau de l'ICOMOS - à vous ! - et pour mieux répondre aux exigences de dialogue avec les États-Parties dans le cadre de nos activités Patrimoine mondial. Cela permettra d'alléger la très forte pression à laquelle l'équipe est soumise pour satisfaire l'ensemble des besoins exprimés, que ce soit par nos membres ou les institutions dont nous sommes partenaires. Cette augmentation des moyens humains est rendue possible par la hausse modeste des cotisations ainsi que par l'augmentation de l'enveloppe allouée pour les dépenses de personnel en ce qui concerne les activités Patrimoine mondial.

Il demeure toutefois absolument nécessaire d'accroître nos ressources financières afin de développer et renforcer le soutien apporté à nos différents réseaux. Une des priorités concerne la communication, y compris les moyens informatiques, insuffisants à ce jour. Il y a aussi une grande urgence à organiser l'ensemble de nos archives, ainsi qu'à poursuivre et accroître nos efforts en direction des jeunes professionnels (à ce titre, j'ai déjà mentionné le Fonds Raymond Lemaire).

Un autre domaine qui requiert, bien sûr, des ressources additionnelles est le Fonds Victoria Falls dont l'objet est de permettre à des professionnels de pays en développement de participer plus pleinement aux activités de l'ICOMOS, et en particulier à ses Assemblées générales.

Avant de conclure, il me faut peut-être mentionner le Groupe de travail sur les finances et le financement, créé lors de l'Assemblée générale de Florence. Ce groupe a commencé à travailler et examiner les moyens pour l'ICOMOS d'accroître ses ressources de façon pérenne à l'avenir. Un certain nombre de pistes ont commencées à être explorées. Les collègues qui auraient un intérêt à apporter leur contribution et rejoindre ce groupe sont les bienvenus. N'hésitez pas à vous prendre contact avec moi sur ce sujet.

Un grand merci encore au Directeur général et à l'équipe de l'ICOMOS, ainsi qu'à mes collègues du Conseil d'administration qui ont tous œuvré considérablement au développement du budget et, je le sais, continueront à le faire.

Laura Robinson
Trésorier
Septembre 2015