

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU COMITE II SUR LES FINANCES

Le Groupe de travail sur les finances recommande:

1. Que les réductions dans chacune des options soient fondées sur les lignes directrices suivantes:
 - a) les réductions ne doivent pas diminuer le niveau du renforcement des capacités des pays en développement;
 - b) les réductions ne doivent pas diminuer la capacité des pays en développement de participer aux Comités ou aux futures CdP;
 - c) les réductions ne doivent pas diminuer le programme de travail du Comité pour les animaux (AC) et du Comité pour les plantes (PC).
2. Que les Parties envisagent d'utiliser une seule langue lors des réunions tenues entre les sessions de la CdP (comme le font de nombreux autres AME), ce qui entraînerait des économies importantes au niveau des coûts de traduction et d'interprétation établis dans le budget de base (à compenser par des contributions volontaires).
3. Que l'annexe 1 du document COP 9.1 (Rev 1) soit amendé en y incluant les réductions identifiées dans chacune des options suivantes:
 - a) 6% d'augmentation des contributions des Parties
 - b) 0% d'augmentation des contributions des Parties (option A)
 - c) 0% d'augmentation des contributions des Parties (option B).
4. Que, si les Parties acceptent l'option d'augmentation de 6%, ou l'option d'augmentation de 0%A ou celle de 0%B, le document approprié remplace l'annexe 4 (Rev.2) du document Doc. COP 9.1 (rev.1).
5. Que le Comité permanent soit en outre chargé de mettre au point les futures stratégies de stabilisation budgétaire sur la base des actions suivantes:
 - a) Faciliter le recouvrement des arriérés par des stratégies innovantes et mettre au point une démarche pour traiter le non-paiement des contributions.
 - b) Envisager des appels d'offres en vue de déplacer le Secrétariat vers un site de moindre coût.
 - c) Négocier la réduction des frais d'appui au programme de 13% avec le Directeur exécutif du PNUE.
 - d) Examiner le coût global des voyages et trouver des moyens de réduire les dépenses.
 - e) Vérifier si toutes les questions inscrites à l'ordre du jour de la CdP qui ne sont pas demandées par les Parties sont pertinentes.
 - f) Envisager l'augmentation de la contribution minimale au fonds d'affectation spéciale CITES.
 - g) Etablir un accord de siège avec la Suisse.
 - h) Au cas où les Parties n'accepteraient pas la recommandation 2 ci-dessus, prier le Comité permanent d'examiner les mesures d'économie possibles au niveau de la traduction et de l'interprétation.

- i) Encourager vivement toutes les Parties à régler en temps voulu leurs contributions au fonds d'affectation spéciale.

Option de 6% d'augmentation

**Estimation budgétaire moyenne pour la période triennale de 2003-2005
(En USD)**

<u>Description</u>	<u>Budget annuel</u>	<u>Réduction</u>
Personnel	2.901.666	(25.000)
• Réduire les dépenses de voyage, les heures supplémentaires et /ou le personnel temporaire		
Equipements et Locaux	320.333	(100.000)
Réduire les dépenses globales (y compris connexion Internet)		
Sessions de la CdP	308.000	(55.000)
• Réduire l'impression de la documentation pré-Conférence et des procès-verbaux		
Sessions SC & AC & PC	256.999	
• SC: sessions uniquement à Genève (économies sur les frais de conférence)		(10.000)
• AC & PC: sessions consécutives la moitié des sessions à Genève (et l'autre dans des pays en développement)		(40.000)
Publications	131.333	(5400)
• Réduire le nombre des documents imprimés		
Autres activités	<u>500.000</u>	<u>(0)</u>
Sous-total	4.418.333	(235.400)
Frais d'appui au programme (13%)	_____	(30.600)
TOTAL	4.418.333	(266.000)

0% d'augmentation – Option A

Estimation budgétaire moyenne pour la période triennale de 2003-2005 (En USD)

<u>Description</u>	<u>Budget annuel moyen</u>	<u>Réduction</u>
Tous les postes dans l'option d'augmentation de 6%	n/a	(266.000)
Personnel	2.901.666	
<ul style="list-style-type: none"> • Réduire les dépenses de voyage, les heures supplémentaires et /ou le personnel temporaire • Geler les coûts en personnel 		(0) (30.000)
Equipement et locaux	320.333	(0)
Réduire les dépenses globales (y compris connexion Internet)		
Sessions de la CdP	308.000	(0)
<ul style="list-style-type: none"> • Réduire l'impression de la documentation pré-Conférence et des procès-verbaux 		
Sessions SC & AC & PC	256.999	
<ul style="list-style-type: none"> • SC: sessions uniquement à Genève (économies sur les frais de conférence) • AC & PC: sessions consécutives des 2 Comités; la moitié des sessions à Genève (et l'autre dans des pays en développement) • Utiliser une seule langue (traduction et interprétation sous réserve de contributions volontaires) (1) 		(0) (0) (186.000)
Publications	131.333	(19.000)
<ul style="list-style-type: none"> • Réduire le nombre des documents imprimés 		
Autres activités	<u>500.000</u>	<u>(0)</u>
Sous-total	4.418.333	(501.000)
Frais d'appui au programme (13%)	_____	(31.000)
TOTAL	4.418.333	(532.000)

(1) Les coûts incluent la traduction interne (coûts en personnel à contrats à échéance fixe)

0% d'augmentation – Option B

Estimation budgétaire moyenne pour la période triennale de 2003-2005
(En USD)

<u>Description</u>	<u>Budget annuel moyen</u>	<u>Réduction</u>
Tous les postes dans l'option d'augmentation de 6%	n/a	(266,000)
Personnel	2.901.666	
• Réduire les dépenses de voyage, les heures supplémentaires et /ou le personnel temporaire		(0)
• Geler les coûts en personnel		(70.000)
Equipements et locaux	320.333	(0)
Réduire les dépenses globale (y compris connexion Internet)		
Sessions de la CdP	308.000	(0)
• Réduire l'impression de la documentation pré-Conférence et des procès-verbaux		
Sessions SC & AC & PC	256.999	
• SC: sessions uniquement à Genève (économies sur les frais de conférence)		(0)
• AC & PC: sessions consécutives; la moitié des sessions à Genève (et l'autre dans des pays en développement)		(0)
• Utiliser une seule langue (traduction et interprétation sous réserve de contributions volontaires)		(0)
Publications	131.333	(40.000)
• Réduire le nombre des documents imprimés		
Autres activités		
• Réduire les dépenses globales	500.000	(25.000)
Traduction des documents (1)		
• Réduire les coûts	_____	<u>(100.000)</u>
Sous-total	4.418.333	(501.000)
Frais d'appui au programme (13%)	_____	(31.000)
TOTAL	4.418.333	(532.000)

(1) Les coûts incluent la traduction interne (coûts en personnel à contrats à échéance fixe).