

CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION



Cinquante-septième session du Comité permanent
Genève (Suisse), 14 – 18 juillet 2008

Questions stratégiques et administratives

Questions financières

ESTIMATION DES DEPENSES POUR 2008

1. Le présent document a été préparé par le Secrétariat.
2. Le total des ressources du programme pour 2008, tenant compte des frais d'appui au programme, se monte à 4.744.714 USD, comme approuvé par la Conférence des Parties à sa 13^e session (Bangkok, 2004). Ce budget sera vraisemblablement insuffisant pour couvrir les dépenses estimées pour 2008, en raison de la poursuite de la dépréciation du dollar US par rapport du franc suisse. En conséquence, les projections des coûts en personnel et des dépenses de fonctionnement en franc suisse sont plus élevées que prévu.
3. En 2008, le PNUE a adopté le programme Réseau pour un climat neutre et a lancé sa stratégie à cet effet. Pour contribuer à ce programme, le Secrétariat réserve 10% du budget alloué aux voyages pour compenser les émissions de carbone résultant des voyages de son personnel. Ce montant est reflété dans le budget de l'année en cours.
4. Le Secrétariat continue de réduire ses frais de communication en promouvant l'utilisation du site web de la CITES en tant que principal moyen officiel de fournir des informations aux Parties. Les documents précédemment envoyés par courrier ou faxés aux Parties sont à présent disponibles sur le site web. Les notifications ne sont plus fournies sur papier sauf à quelques Parties qui n'ont pas un accès adéquat à Internet et qui ont demandé ce service. Le Manuel CITES lui-même, qui inclut les annexes, les résolutions et les décisions, n'est plus diffusé sur papier, ce qui contribue considérablement à la réduction des coûts. Autre mesure: l'utilisation du courriel par le Secrétariat comme moyen de communication peu coûteux de préférence au téléphone et au fax. Un logiciel de service de fax par courriel sera installé en 2008 pour réduire les coûts et le temps que le personnel passe à envoyer les fax, et pour faciliter l'envoi de fax à de multiples destinataires. Avec les économies faites sur les coûts de communication, le Secrétariat propose de compenser partiellement l'augmentation des coûts en personnel et des dépenses de fonctionnement.
5. Comme en 2007, des économies supplémentaires sont faites du fait des facteurs suivants:
 - a) le poste de secrétaire général adjoint n'a pas été pourvu;
 - b) les frais d'entretien ont été réduits suite au regroupement de tout le personnel au même étage; et
 - c) les réservations sont faites suffisamment tôt pour bénéficier des tarifs ONU spéciaux négociés, accordés par l'agence de voyage sélectionnée par l'Office des Nations Unies à Genève.
6. L'annexe 1 au présent document indique les dépenses estimées pour 2008. Il montre le total des ressources estimées nécessaires pour couvrir certaines catégories de service, dont le personnel et le

coût des voyages, ainsi que les dépenses générales de fonctionnement. Malgré les efforts faits pour réduire les coûts, un montant supplémentaire de 314.717 USD est nécessaire pour couvrir les dépenses projetées; il est proposé de prélever ce montant sur le solde accumulé du fonds d'affectation spéciale.

7. Compte tenu de ce qui précède, la projection du mouvement et de l'utilisation des ressources du fonds d'affectation spéciale CITES pour 2008 donne un solde estimé à 1,87 million d'USD à la fin de l'année, dont 0,7 million d'USD représente la réserve de liquidités pour le fonctionnement. Cette projection repose sur le taux de paiement des contributions dues pour l'année en cours, l'année précédente et l'année à venir, et le niveau moyen de recettes diverses. Une vue d'ensemble de la projection sur les mouvements et l'utilisation des ressources du fonds d'affectation spéciale pour 2008 est jointe en tant qu'annexe 2.