

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

Cinquantième session du Comité permanent
Genève (Suisse), 15 – 19 mars 2004

Questions stratégiques et administratives

Finances et administration

ESTIMATION DES DEPENSES DE 2004

1. Le présent document a été préparé par le Secrétariat.
2. L'annexe 1 au présent document indique les dépenses anticipées pour 2004, qui correspondent aux besoins anticipés du Secrétariat.
3. Les lignes budgétaires approuvées par la Conférence des Parties à sa 12^e session devraient suffire pour couvrir les coûts de la majorité des postes de dépenses. Toutefois, certaines lignes budgétaires liées au salaire des cadres et des agents des services généraux sont insuffisantes. Les coûts du personnel de l'ONU en poste à la ville-siège de Genève ont augmenté et sont donc plus élevés que ceux sur lesquels était fondée la préparation du budget du Secrétariat pour 2004.
4. L'on estime qu'un montant supplémentaire de 210.000 USD sera nécessaire pour couvrir les coûts du personnel du Secrétariat projetés pour 2004. Le Secrétariat n'est pas en mesure d'envisager des économies de cet ordre sur d'autres lignes budgétaires et son budget ne prévoit pas de poste pour les dépenses imprévues, aussi le Secrétariat prie-t-il le Comité permanent d'allouer un montant supplémentaire de 191.000 USD pour compenser tout dépassement potentiel résultant des changements dans les coûts relatifs au personnel. Le Secrétariat propose de prélever ce montant sur le solde du fonds d'affectation spéciale CITES. Les projections indiquent qu'à fin 2003, le solde du fonds d'affectation spéciale atteindra 1,41 million d'USD et qu'il ne sera pas ramené à moins de 700.000 USD au début de 2004 ni en 2005, conformément à la résolution Conf. 12.1. Une synthèse des projections des recettes et des dépenses du fonds d'affectation spéciale pour 2003-2005 figure à l'annexe 2.
5. Le Secrétariat prie le Comité permanent d'approuver, dans le budget du Secrétariat pour 2004, les transferts entre lignes budgétaires proposés, ainsi que l'augmentation de 215.830 USD, qui inclut les frais d'appui au programme correspondants.