

**Comparaison de différents scénarios en cas d'augmentation annuelle moyenne des contributions au fonds d'affectation spéciale CITES en 2012- 2013 et de retrait de 250.000 USD par an sur la réserve du fonds d'affectation spéciale**

	16 %	10 %	5 %	0 %
<b>Personnel</b>				
Cadres	<p>Payement à 100% du poste de chargé du réseau informatique Cela régulariserait ce poste, devenu essentiel pour la communication avec les Parties et la communication d'informations sur la Convention et les sessions de la CoP et des Comités. Ce poste est actuellement financé à 50% par une contribution du PNUF sur les 13% de frais généraux sur les projets à financement externe. Cela, cependant, pourrait changer.</p>		<p>Maintien du payement à 50% du poste de chargé du réseau informatique Cela créerait une incertitude quant au financement de ce poste. Si le PNUF mettait fin à sa contribution, un financement externe devrait être trouvé.</p>	
		<p>Poste de traducteur P-4 non pourvu pour la traduction française Cela devrait être mis à l'essai après le départ à la retraite de la traductrice actuelle en mai 2010. A la CoP16, le Secrétaire devrait être en mesure de soumettre un rapport indiquant le pour et le contre de faire traduire les textes à l'extérieur et non au Secrétariat.</p>		
				<p>Perte d'un autre poste P-4 Voir note de bas de page.</p>
Personnel des services généraux	<p>Poste d'assistant personnel du Secrétaire général pourvu Le Secrétaire général a dû réduire le personnel après la CoP14 et a profité d'une vacance de poste naturelle (départ à la retraite): ce poste n'est plus pourvu depuis avril 2009. Cette situation est loin d'être optimale, en particulier compte tenu de l'arrivée d'un nouveau Secrétaire général peu de temps après la CoP15.</p>		<p>Poste d'assistant personnel du Secrétaire général non pourvu Cela entraverait sérieusement les activités du nouveau Secrétaire général.</p>	
<b>Equipement et locaux</b>				
Fournitures de bureau	<p>Budget maintenu au niveau minimal de 2011, pour un total de 280.000 USD</p>			
Equipement durable				
Maintenance des bureaux (location, électricité, nettoyage)				
Entretien de l'équipement				
services IT ONUG				
Communication (téléphone, fax, etc.)				
Frais bancaires				
Frais de représentation	<p>Budget maintenu au niveau de 2011: 5000 USD</p>		<p>Réduit à 1000 USD</p>	
<b>Session de la CoP</b>	<p>Budget maintenu au niveau de 2010: 655.000 USD</p>			
<b>Sessions du Comité permanent</b>				
Coût de la traduction, du personnel de conférence, de la logistique et du voyage des	<p>Budget maintenu au niveau de 201: 95.000 USD pour une session en 2012 et 10.000 USD pour 2013 (année de CoP)</p>		<p>Pas de fonds pour le voyage des membres du Comité (- 50.000 USD)</p>	

membres du Comité		Cela pourrait affecter la possibilité de membres du Comité provenant de pays en développement de participer aux sessions		
<b>Sessions du Comité pour les animaux et du Comité pour les plantes</b>				
Coût de la traduction, du personnel de conférence, de la logistique et du voyage des membres des Comités	Budget maintenu au niveau de 2011: 89.000 USD par Comité pour une session en 2012			Pas de fonds pour le voyage des membres des deux Comités (- 48.000 USD) Cela pourrait affecter la possibilité de membres du Comité provenant de pays en développement de participer aux sessions
<b>Publications</b>	Budget maintenu au niveau de 2011: 25.000 USD			
<b>Autres activités</b>				
Traduction en français		Nouvelle ligne budgétaire de 100.000 USD par an, le poste de traducteur n'étant pas pourvu pour la traduction française		77.500 USD seulement sont disponibles Cela réduirait la capacité du Secrétariat de produire tous les documents et/ou le site web dans les trois langues de travail
Traduction en espagnol <sup>1</sup>		77.500 USD Comme pour la traduction en français mais voir la note de bas de page		
Appui scientifique	Budget maintenu au niveau de 2011: 150.000 USD	Budget réduit à 125.000 USD		
Renforcement des capacités	Budget maintenu au niveau de 2011: 60.000 USD	Budget réduit à 55.000 USD	Budget réduit à 57.000 USD	Budget réduit à 55.000 USD
Surveillance continue du commerce et appui	Budget réduit de 110.000 à 100.000 USD Cela signifie que le contrat avec le PNUE-WCMC pour la tenue de la base de données sur le commerce sur la base des rapports annuels soumis par les Parties devra être partiellement financée par des fonds externes dans le scénario de 16% d'augmentation, et devra être totalement financée par des fonds externes dans les autres scénarios	Budget réduit à 0 USD		
Affaires juridiques et politiques commerciales	Budget maintenu au niveau de 2011: 20.000 USD	Budget réduit à 16.000 USD		Budget réduit à 14.000 USD
Assistance à la lutte contre la fraude	Budget maintenu au niveau de 2011: 30.000 USD	Budget réduit à 25.000 USD	Budget réduit à 28.000 USD	Budget réduit à 25.000 USD
Mobilisation des ressources	Budget réduit de 40.000 à 30.000 USD en 2012 et à 24.000 USD en 2013	Budget réduit à 16.000 USD pour 2012 et à 15.000 USD pour 2013	Budget réduit à 16.000 USD	

<sup>1</sup> Situation tout à fait hypothétique évoquée uniquement à des fins d'illustration. Le nouveau Secrétaire général ajustera le personnel là où c'est nécessaire et compte tenu de l'augmentation des contributions adoptée par la Conférence des Parties et sur la base du programme de travail chiffré qui en résultera pour 2012 et 2013. Pour 2013, il devra être approuvé, en étroite coopération avec le nouveau Secrétaire général, par le Comité permanent avant la fin de mars 2011.

La réduction du financement des activités du Secrétariat par le fonds d'affectation spéciale affectera sérieusement la capacité qualitative et quantitative du Secrétariat de fournir des services dans les domaines de l'appui scientifique, de l'appui à la lutte contre la fraude et de l'appui juridique, ainsi que sa capacité de mobiliser des ressources – activité qui gagne en importance avec la réduction continue des fonds alloués à ces activités.

Il convient de souligner que les retraits sur la réserve du fonds d'affectation spéciale ne sont qu'une solution temporaire, qui – comme le montre le passé du fonds d'affectation spéciale CITES – ne fait que retarder des augmentations plus structurelles des contributions et du budget lorsqu'elle est utilisée pour les coûts récurrents, comme les coûts en personnel. D'un autre côté, il serait inapproprié de ne pas utiliser les ressources disponibles pour limiter la nécessité d'augmenter les contributions des Parties.

Si, dans le scénario d'une augmentation de 0%, une autre réduction de personnel (poste de niveau P-4, ou 219.336 USD pour 2012 et 228.109 pour 2013) n'était pas considérée comme étant une option, il faudrait opter pour ce qui suit:

- Un retrait supplémentaire sur la réserve du fonds d'affectation spéciale de 80.000 à 330.000 USD par an
- Une nouvelle réduction de la ligne "Frais de représentation" à 850 USD
- Une nouvelle réduction de la ligne "Traduction en français" à 77.000 USD
- Une nouvelle réduction de la ligne "Appui scientifique" de 125.000 à 90.000 USD
- Une nouvelle réduction de la ligne "Renforcement des capacités" de 55.000 à 30.000 USD
- Une nouvelle réduction de la ligne "Affaires juridiques et politiques commerciales" de 14.000 à 10.000 USD
- Une nouvelle réduction de la ligne "Assistance à la lutte contre la fraude" de 25.000 à 23.000 USD
- Une nouvelle réduction de la ligne "Mobilisation des ressources" de 16.000 à 10.000 USD