



SC (11) TR F
Original: ENGLISH

**RAPPORT DU TRESORIER
DE L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DE L'OSCE
A LA COMMISSION PERMANENTE**

M. Roberto BATTELLI

Belgrade, 6 - 10 Juillet 2011

RAPPORT DU TRESORIER

M. ROBERTO BATTELI

Assemblée parlementaire de l'OSCE

Session annuelle

Belgrade, 6-10 juillet 2011

J'ai le plaisir de vous indiquer que la situation financière de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE reste saine.

Comme je vous l'avais dit à Vienne, l'Assemblée parlementaire de l'OSCE est restée, pour la 18^{ème} année consécutive, dans les limites du budget approuvé pour l'exercice budgétaire 2009/2010, qui s'est terminé le 30 septembre 2010. Je suis également en mesure de vous informer qu'une fois de plus, nous avons fait l'objet d'une évaluation très positive de notre commissaire aux comptes indépendant.

Depuis mon élection en qualité de Trésorier de l'Assemblée à Vilnius, je trouve remarquable que l'Assemblée continue à fonctionner si efficacement avec un budget si faible au regard du nombre croissant de ses activités.

1. PROJET de budget de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE pour 2011-2012

On trouvera également, joint au présent rapport, notre projet de budget de l'Assemblée pour le prochain exercice financier (1^{er} octobre 2011 – 30 septembre 2012). Ce projet a été soigneusement préparé avec le Secrétaire général et son personnel de manière qu'il corresponde aux besoins fondamentaux minimaux de l'Assemblée. Conformément à l'article 41.2 du Règlement de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, il a été diffusé à la Commission permanente dans le délai prescrit.

Le Secrétaire général et moi-même sommes assurés que ce projet de budget pour le prochain exercice financier 2011/2012 est conforme et correspond bien aux efforts que déploient nos parlements nationaux pour minimiser les dépenses et rester dans

les limites de nos objectifs d'austérité et d'utilisation responsable de l'argent de nos contribuables.

Le projet de budget a été avalisé par le Bureau à sa réunion de Copenhague.

Comme vous le voyez, je propose une fois encore de geler le budget de l'Assemblée pour l'exercice à venir – en d'autres termes, un accroissement budgétaire de zéro pour cent. Permettez-moi de vous rappeler que nous avons gelé le budget des deux derniers exercices financiers, et qu'aucune augmentation n'a été approuvée depuis 2008. Il est difficile de geler le budget pour la troisième année consécutive.

Comme vous le savez tous, ce projet est établi pour tenir compte de la nécessité de réduire les dépenses de nombreux parlements de l'OSCE, elle-même due aux effets persistants de la crise financière.

Le budget total de l'Assemblée restera donc fixé à **2 856 000 euros**.

Comme vous le voyez dans le projet de budget pour l'exercice à venir joint au présent rapport, nous avons pu modifier quelque peu les montants alloués aux différentes catégories sur la base des dépenses de ces dernières années.

Les frais généraux, les frais de voyage, les coûts de la session annuelle et des autres réunions de l'Assemblée parlementaire et les dépenses de publicité ont été légèrement réduits, grâce, essentiellement, à la politique de frugalité et de contrôle des dépenses mise en œuvre par notre personnel.

La catégorie salaires et dépenses de personnel augmentera, conformément à l'état actuel des effectifs du personnel du Secrétariat international, qui se sont légèrement accrus depuis l'an dernier. Elle prend également en compte l'instauration d'une allocation pour frais d'études pour le personnel expatrié avec des enfants à charge, ce qui correspond aux politiques de même type appliquées par l'OSCE et d'autres organisations internationales.

Comme je vous l'avais indiqué lors de notre dernière session annuelle, en dépit du gel du budget durant les deux derniers exercices, nous avons pu faire face au coût de notre personnel supplémentaire en puisant dans notre épargne et en utilisant les intérêts produits par notre compte de capital et notre compte de réserve.

2. Contributions pour l'exercice budgétaire 2010-2011

On trouvera ci-joint la liste des contributions nationales pour le présent exercice budgétaire, qui a commencé le 1^{er} octobre 2010. Comme vous pouvez le constater, nous avons reçu plus de 99 % de notre budget cette année. Je saisis cette occasion pour remercier toutes les délégations qui ont versé leur contribution en temps voulu.

Je rappelle également à celles qui ne l'ont pas fait l'article 41.5 du Règlement, qui stipule que : *Si les comptes de l'Assemblée font apparaître un défaut de paiement d'un pays pendant une période de neuf mois, les membres de sa délégation ne sont pas autorisés à voter tant que le paiement n'a pas été effectué.*

Barème des contributions de l'OSCE/Contributions nationales à l'Assemblée parlementaire de l'OSCE (2011-2012)

Conformément à l'article 41.4 de notre Règlement, les contributions nationales au budget de l'Assemblée parlementaire sont calculées en appliquant la formule utilisée pour répartir les coûts du volet intergouvernemental de l'OSCE.

Dans ce contexte, je souhaiterais informer la Commission permanente que le Conseil permanent de l'OSCE a approuvé le barème des contributions pour 2011 le 22 décembre 2010. Ce barème restera le même que ceux des années précédentes, si bien que les pourcentages actuels des contributions nationales des délégations - de même que les contributions à l'Assemblée - resteront les mêmes pour notre prochain exercice budgétaire.

Contributions supplémentaires des parlements nationaux

Après ma visite à Copenhague en avril dernier, je tiens à saisir cette occasion pour remercier une fois encore le parlement danois pour son importante contribution financière à notre installation dans nos nouveaux locaux dans cette ville et pour son concours au paiement du coût de l'équipement technique. Je suis également très reconnaissant au gouvernement autrichien pour son soutien à notre bureau de liaison à Vienne. Ces contributions nous ont été très utiles pour rester dans les limites de notre budget tout en continuant à développer nos activités.

Ma gratitude va aussi à tous les parlements membres qui ont déjà accueilli et accueilleront les réunions et autres manifestations de l'Assemblée parlementaire. Cette dernière fonctionne de façon très efficace par rapport à son coût, mais nous avons besoin du soutien permanent et de la solidarité des délégations nationales pour faire en sorte que l'Assemblée puisse poursuivre son programme d'activités et de réunions. Je crois que nous avons besoin d'une implication encore plus marquée, et – comme mes prédécesseurs – j'encourage les parlements qui n'ont pas encore accueilli l'Assemblée à le faire à l'avenir.

Comme notre Président l'a récemment fait observer, bien que nous ayons de loin les effectifs et le budget les plus modestes de toutes les organisations parlementaires similaires en Europe, nous continuons à maintenir et même accroître notre niveau d'activité. Dans ce contexte, je tiens à féliciter notre Secrétaire général, M. Spencer Oliver, pour les efforts qu'il a déployés afin de rendre cette institution à la fois si efficace et si économe.

Roberto BATTELLI
TRESORIER DE L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DE L'OSCE

Pièces jointes :

- **Assemblée parlementaire de l'OSCE– Projet de budget 2011/2012**
- **Assemblée parlementaire de l'OSCE– Liste des contributions 2010/2011**

**OSCE PARLIAMENTARY ASSEMBLY
PROPOSED BUDGET 2011 / 2012**

2010 /2011 BUDGET (in EUROS)		New proposal 2011 / 2012 BUDGET (in EUROS)
	<u>SALARIES AND STAFF EXPENSES</u>	
977.000	SALARIES	1.086.000
33.000	INSURANCE: HEALTH AND ACCIDENT	33.000
108.000	POST ALLOWANCES	116.000
	EDUCATION ALLOWANCE	18.000
30.000	TEMPORARY HELP	2.000
146.000	SEVERANCE BENEFIT FUND	154.000
5.000	STAFF CONTINGENCY FUND	5.000
5.000	REPRESENTATION	5.000
2.000	STAFF RECRUITMENT/REMOVAL EXPENSES	2.000
1.306.000	TOTAL	1.421.000
	<u>GENERAL ADMINISTRATIVE EXPENSES</u>	
17.000	CLEANING / MAINTENANCE	20.000
5.000	RENOVATION	2.000
11.000	ELECTRICITY / HEATING	5.000
7.000	SECURITY	5.000
80.000	LEASING OF OFFICE EQUIPMENT/PRINTING	70.000
55.000	INFORMATION TECHNOLOGY & EQUIPMENT	35.000
10.000	FURNITURE / SMALL FIXED ASSETS	5.000
4.000	POSTAGE/FREIGHT	4.000
40.000	TELEPHONE / FAX	35.000
13.000	STATIONERY/SUPPLIES	13.000
4.000	PERIODICALS, SUBSCRIPTIONS	10.000
10.000	TRANSLATION OF DOCUMENTS	5.000
6.000	CONTACTS WITH DELEGATIONS	6.000
14.000	USE AND MAINTENANCE OF CARS	14.000
10.000	INSURANCE	12.000
22.000	AUDIT FEES / ACCOUNTING	25.000
5.000	LEGAL FEES/BANK CHARGES	5.000
1.000	LIBRARY - DOCUMENTATION	1.000
5.000	MISCELLANEOUS GEN. ADM. EXP.	2.000
319.000	TOTAL	274.000
	<u>TRAVEL EXPENSES</u>	
10.000	GENERAL TRAVEL EXPENSES	7.000
175.000	ELECTION MONITORING	175.000
75.000	MISSIONS/SPECIAL MEETINGS	50.000
50.000	PRESIDENTIAL SUPPORT	40.000
310.000	TOTAL	272.000
	<u>ANNUAL SESSION</u>	
20.000	TRANSLATION	22.000
115.000	INTERPRETATION	100.000
20.000	REVISORS	40.000
22.000	TYPISTS	30.000
3.000	EXTRA STAFF	4.000
15.000	CONSULTANTS	2.000
25.000	TEMPORARY STAFF	25.000
40.000	STAFF TRAVEL AND LODGING	40.000
4.000	EQUIPMENT/OFFICE EXPENSE	2.000
4.000	REPRODUCTION	3.000
7.000	PRESIDENT'S RECEPTION	7.000
2.000	GENERAL ENTERTAINMENT	2.000
2.000	LOCAL TRANSPORTATION	2.000
2.000	SPECIAL GUESTS/VIP EXPENSES	2.000
2.000	COMMUNICATIONS COSTS	1.000
4.000	MISCELLANEOUS EXPENSES	2.000
287.000	TOTAL	284.000

**OSCE PARLIAMENTARY ASSEMBLY
PROPOSED BUDGET 2011 / 2012**

2010 /2011		2011 / 2012
BUDGET		BUDGET
(in EUROS)		(in EUROS)
	<u>WINTER MEETINGS, FALL MEETINGS, BUREAU AND OTHER MEETING COSTS</u>	
88.000	STAFF TRAVEL AND ACCOMMODATION	80.000
70.000	TRANSLATION/INTERPRETATION	56.000
4.000	ENTERTAINMENT/REPRESENTATION	3.000
7.000	LOCAL TRANSPORTATION	5.000
5.000	MISCELLANEOUS	2.000
174.000	TOTAL	146.000
	<u>PUBLICITY EXPENSES</u>	
12.000	PRESS RELEASE/BROCHURES/WEB SITE	10.000
7.000	P.R. COSTS / NEWSLETTER	5.000
19.000	TOTAL	15.000
	<u>CONTINGENCY</u>	
10.000	CONTINGENCY	10.000
10.000	TOTAL	10.000
	<u>RESEARCH ASSISTANT PROGRAM</u>	
57.000	SUBSISTENCE/LODGING	65.000
15.000	TRAVEL	5.000
1.000	INSURANCE	2.000
1.000	DOCUMENTATION/RESEARCH	1.000
3.000	EQUIPMENT/OFFICE COSTS	3.000
77.000	TOTAL	76.000
2.502.000	<i>Existing Financial Requirements</i>	2.498.000
	<u>VIENNA LIASON OFFICE</u>	
180.000	SALARIES	185.000
14.000	INSURANCE: HEALTH AND ACCIDENT	16.000
31.000	POST ALLOWANCES	28.000
27.000	SEVERANCE BENEFIT FUND	28.000
	EDUCATION ALLOWANCE	6.000
22.000	RENT	22.000
4.000	REPRESENTATION	3.000
	LEGAL FEES / BANK CHARGES	1.000
2.000	ELECTRICITY	2.000
7.000	CLEANING	7.000
3.000	FURNITURE/EQUIPMENT	3.000
2.000	SMALL FIXED ASSETS	2.000
1.000	POSTAGE/FREIGHT	1.000
6.000	TELEPHONE / FAX	8.000
2.000	STATIONERY/SUPPLIES	3.000
5.000	TRAVEL	3.000
34.000	SUBSISTENCE/LODGING Research assistant Vienna	32.000
10.000	TRAVEL, Research assistant Vienna	2.000
1.000	INSURANCE, Research assistant Vienna	3.000
1.000	DOCUMENTATION/RESEARCH, Research assistant Vienna	1.000
1.000	EQUIPMENT/OFFICE COSTS, Research assistant Vienna	1.000
1.000	MISCELLANEOUS OFFICE SUPPLIES	1.000
354.000	TOTAL	358.000
2.856.000	<i>Total Existing Financial Requirements</i>	2.856.000

**OSCE Parliamentary Assembly
List of Contributions for 2010/2011 in EUROS**

7/12/2011, 3:19 PM

<i>Country</i>	<i>Per Cent - %</i>	<i>Amount</i>	<i>Received</i>	<i>Outstanding</i>
Albania	0.125	3,570	3,570	0
Andorra	0.125	3,570	3,570	0
Armenia	0.050	1,428	1,428	0
Austria	2.510	71,685	71,685	0
Azerbaijan	0.050	1,428	1,428	0
Belarus	0.280	7,997	7,997	0
Belgium	3.240	92,534	92,534	0
Bosnia & Herzegovina	0.125	3,570	3,570	0
Bulgaria	0.550	15,708	15,708	0
Canada	5.530	157,936	157,936	0
Croatia	0.190	5,426	5,426	0
Cyprus	0.190	5,426	5,426	0
Czech Republic	0.570	16,279	16,279	0
Denmark	2.100	59,976	59,976	0
Estonia	0.190	5,426	5,426	0
Finland	1.850	52,836	52,836	0
France	9.350	267,035	267,035	0
FYR of Macedonia	0.125	3,570	0	3,570
Georgia	0.050	1,428	1,428	0
Germany	9.350	267,035	267,035	0
Greece	0.980	27,989	27,989	0
Holy See	0.125	3,570	3,570	0
Hungary	0.600	17,136	17,136	0
Iceland	0.190	5,426	5,426	0
Ireland	0.750	21,420	21,420	0
Italy	9.350	267,035	267,035	0
Kazakhstan	0.360	10,282	10,282	0
Kyrgystan	0.050	1,428	1,428	0
Latvia	0.190	5,426	5,426	0
Liechtenstein	0.125	3,570	3,570	0
Lithuania	0.190	5,426	5,426	0
Luxembourg	0.470	13,423	13,423	0
Malta	0.125	3,570	3,570	0
Moldova	0.050	1,428	1,428	0
Monaco	0.125	3,570	3,570	0
Montenegro	0.050	1,428	1,428	0
Netherlands	4.360	124,521	124,521	0
Norway	2.050	58,548	58,548	0
Poland	1.350	38,556	38,556	0
Portugal	0.980	27,989	27,989	0
Romania	0.600	17,136	17,136	0
Russian Federation	6.000	171,359	171,359	0
San Marino	0.125	3,570	3,570	0
Serbia	0.140	3,998	3,998	0
Slovakia	0.280	7,997	7,997	0
Slovenia	0.220	6,283	6,283	0
Spain	4.580	130,804	130,804	0
Sweden	3.240	92,534	92,534	0
Switzerland	2.810	80,253	80,253	0
Tajikistan	0.050	1,428	1,428	0
Turkey	1.010	28,845	28,845	0
Turkmenistan	0.050	1,428	0	1,428
Ukraine	0.680	19,421	19,421	0
United Kingdom	9.350	267,035	267,035	0
USA	11.500	328,438	328,438	0
Uzbekistan	0.350	9,996	0	9,996
Total	100.005	2,855,985	2,841,135	14,993
		100%	99%	1%