

Annexe 3

Programme de travail chiffré du Secrétariat CITES pour 2017-2019 -Scénario de budget à croissance nominale zéro

A. Organes directeurs et personnel de conférence

N°	Activités	Rang de priorité	2017			2018			2019		
			Source de financement		Financement total	Source de financement		Financement total	Source de financement		Financement total
			CTL*	QTL**		CTL*	QTL**		CTL*	QTL**	
1	Organiser et appuyer la 18e session de la Conférence de la Parties (2017-2019)	Essentiel	-	-	-	-	-	-	750,000	1,000,000	1,750,000
2	Organiser et appuyer les 69e, 70e, 71e et 72e sessions du Comité permanent (2017-2019)	Essentiel	155,000	-	155,000	155,000	-	155,000	40,000	-	40,000
3	Organiser et appuyer les 29e et 30e sessions du Comité pour les animaux (2017-2019)	Essentiel	119,000	-	119,000	119,000	-	119,000	-	-	-
4	Organiser et appuyer les 23e et 24e sessions du Comité pour les plantes (2017-2019)	Essentiel	119,000	-	119,000	119,000	-	119,000	-	-	-
5	Tenir, mettre à jour et publier les documents de référence officiels CITES (2017-2019)	Essentiel	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
6	Assurer la traduction des documents (2017-2019)	Essentiel	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
7	Organiser d'autres ateliers et réunions CITES (2017-2019)	Elevé	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Contribuer aux tâches liées au courrier, photocopies, télécopies et autre matériel de communication (2017-2019)	Elevé	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total (2017-2019)		503,000	-	503,000	503,000	-	503,000	900,000	1,000,000	1,900,000
	Coûts en personnel: D2 (1/10), P5 (1), P3 (1) & GS (3) (2017-2019)		850,751	-	850,751	884,781	-	884,781	920,172	-	920,172
	Total général (2017-2019)		1,353,751	-	1,353,751	1,387,781	-	1,387,781	1,820,172	1,000,000	2,820,172

B. Services scientifiques

N°	Activités	Rang de priorité	2017			2018			2019		
			Source de financement		Financement total	Source de financement		Financement total	Source de financement		Financement total
			CTL*	QTL**		CTL*	QTL**		CTL*	QTL**	
1	Faciliter et gérer l'étude du commerce important (2017-2019)	Essentiel	125,000	-	125,000	125,000	-	125,000	125,000	-	125,000
2	Fournir des conseils pour l'examen périodique des annexes (2017-2019)	Moyen	-	100,000	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	100,000
3	Fournir des avis aux Parties sur les propositions d'amendements aux annexes (2017-2019)	Essentiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Coopérer avec d'autres organismes au niveau scientifique, y compris l'OIBT, la CMS et l'IPBES (2017-2019)	Moyen	-	150,000	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	150,000
5	Appuyer les Parties en matière de renforcement des capacités scientifiques, concernant en particulier les avis de commerce non préjudiciable (2017-2019)	Elevé	-	300,000	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000	300,000
6	Décisions et résolutions de la CoP liées aux questions scientifiques (2017-2019)	Elevé	-	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-
7	Participation au partenariat des indicateurs de la biodiversité et au GSET de la CDB sur les indicateurs (2017-2019)	Basse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Mise en œuvre de la Phase III de MIKE (2017-2019)	Elevé	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Mise en œuvre du programme de Suivi à long terme de l'abattage illicite des espèces menacées (MIKES) en Afrique (2017-2019)	Elevé	-	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	1,300,000	1,300,000
10 (nouveau)	Soutien à la mise en œuvre de la CITES pour les espèces d'arbres (2017-2019)	Elevé	-	2,200,000	2,200,000	-	2,200,000	2,200,000	-	2,200,000	2,200,000
11 (nouveau)	Renforcement des capacités relatives à MIKES en Afrique de l'Est et australe (2017-2019)	Elevé	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000
	Total (2017-2019)		125,000	8,450,000	8,575,000	125,000	8,150,000	8,275,000	125,000	7,050,000	7,175,000
	Coûts en personnel: D2 (1/10), P5 (1), P4 (2) & GS (1) (2017-2019)		834,423	927,420	1,761,843	867,800	964,517	1,832,317	902,512	1,003,097	1,905,610
	Total général (2017-2019)		959,423	9,377,420	10,336,843	992,800	9,114,517	10,107,317	1,027,512	8,053,097	9,080,610

C. Services de l'appui à la lutte contre la fraude

N°	Activités	Rang de priorité	2017			2018			2019		
			Source de financement		Financement total	Source de financement		Financement total	Source de financement		Financement total
			CTL*	QTL**		CTL*	QTL**		CTL*	QTL**	
1	Fournir des orientations et des conseils sur les bonnes pratiques aux Parties et aux organismes de lutte contre la fraude (2017-2019)	Essentiel	15,000	50,000	65,000	15,000	50,000	65,000	15,000	50,000	65,000
2	Continuer à coordonner les équipes spéciales CITES de lutte contre la fraude (2017-2019)	Elevé	-	150,000	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	150,000
3	Entreprendre des missions techniques, de vérification, Vérification et de lutte contre la fraude (2017-2019)	Elevé	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000
4	Décisions et résolutions de la CoP liées aux questions de lutte contre la fraude (2017-2019)	Elevé	-	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-
5	Chargé d'appui à l'ICCCWC (2017-2019)	Elevé	-	143,624	143,624	-	149,369	149,369	-	155,344	155,344
6	Activités de l'ICCCWC (2017-2019)	Elevé	-	100,000	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	100,000
7	Participer au projet "Douanes Vertes" du PNUE et à d'autres initiatives (2017-2019)	Moyen	-	30,000	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	30,000
	Total (2017-2019)		15,000	823,624	838,624	15,000	529,369	544,369	15,000	535,344	550,344
	Coûts en personnel: D2 (1/10), P5 (1), P3 (1), P2 (1 Nouveau) & GS (1/2), GS (1 Nouveau) (2017-2019)		518,731	143,624	662,355	539,480	149,369	688,849	561,060	155,344	716,403
	Total général (2017-2019)		533,731	967,248	1,500,979	554,480	678,738	1,233,218	576,060	690,687	1,266,747

D. Services des affaires juridiques et des politiques commerciales

N°	Activités	Rang de priorité	2017			2018			2019		
			Source de financement		Financement total	Source de financement		Financement total	Source de financement		Financement total
			CTL*	QTL**		CTL*	QTL**		CTL*	QTL**	
1	Mettre en œuvre le projet sur les législations nationales (2017-2019)	Essentiel	10,000	100,000	110,000	10,000	100,000	110,000	10,000	100,000	110,000
2	Compiler régulièrement les rapports annuels et bisannuels et les mettre à jour (2017-2019)	Elevé	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Entreprendre dans les Etats Parties des missions d'assistance, d'évaluation et de vérification liées au respect de la Convention (2017-2019)	Elevé	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000
4	Mettre à disposition des timbres de sécurité, des permis, des spécimens de signatures et des étiquettes (2017-2019)	Elevé	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Coordonner et promouvoir la coopération et la synergie au niveau international, par ex., en participant aux réunions des organismes pertinents (IPBES, GGE, GLB, etc.) (2017-2019)	Moyen	-	30,000	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	30,000
6	Vérifier l'application des résolutions, des mesures de coopération bilatérale et multilatérale (2017-2019)	Moyen	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000
7	Décisions et résolutions de la CoP liées à la législation et au respect de la Convention (2017-2019)	Elevé	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-
8	Continuer à collaborer à l'étude des politiques sur le commerce des espèces sauvages avec des organismes tels que l'OIBT, le CCI, le PNUE/ETB et la CNUCED (2017-2019)	Basse	-	30,000	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	30,000
9	Appui et orientations concernant les études d'impact sur les moyens d'existence (2017-2019)	Moyen	-	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000	60,000
10	Aide temporaire(personnel des SG) (2017-2019)	Elevé	-	132,808	132,808	-	138,120	138,120	-	143,645	143,645
	Total (2017-2019)		10,000	652,808	662,808	10,000	458,120	468,120	10,000	463,645	473,645
	Coûts en personnel: D2 (1/10), P5 (1), P4 (1/2) and GS (1/2) (2017-2019)		449,467	-	449,467	467,446	-	467,446	486,144	-	486,144
	Total général (2017-2019)		459,467	652,808	1,112,275	477,446	458,120	935,566	496,144	463,645	959,789

E. Services de gestion des connaissances, de renforcement des capacités et d'information

N°	Activités	Rang de priorité	2017			2018			2019		
			Source de financement		Financement total	Source de financement		Financement total	Source de financement		Financement total
			CTL*	QTL**		CTL*	QTL**		CTL*	QTL**	
1	Fournir une formation axée principalement sur les organes de gestion & les autorités scientifiques (2017-2019)	Essentiel	30,000	80,000	110,000	30,000	80,000	110,000	30,000	80,000	110,000
2	Créer du matériel et des cours de formation (2017-2019)	Elevé	-	30,000	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	30,000
3	Fournir un appui technique et un soutien à la base de données sur la surveillance continue du commerce, à l'analyse des données sur le commerce (2017-2019)	Essentiel	110,000	-	110,000	110,000	-	110,000	110,000	-	110,000
4	Assistance & missions de renforcement des capacités et de gestion des connaissances (2017-2019)	Elevé	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000
5	Publications, impression, y compris mise à jour du site Web de la CITES (2017-2019)	Essentiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Aider à élaborer des systèmes de permis électroniques respectant les normes ouvertes internationales (2017-2019)	Moyen	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000
7	Contribuer au développement de l'enseignement CITES en ligne (Collège virtuel CITES) (2017-2019)	Elevé	-	40,000	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000	40,000
8	Décisions et résolutions de la CoP16 liées au renforcement des capacités & à la gestion des connaissances (2017-2019)	Elevé	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-
9	Coopérer avec des institutions financières et des donateurs pour garantir un soutien financier à la CITES (2017-2019)	Elevé	10,000	30,000	40,000	10,000	30,000	40,000	10,000	30,000	40,000
10	Fournir un appui au programme de Master CITES (2017-2019)	Basse	-	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	20,000
11	Aider à renforcer la capacité d'application de la CITES dans les pays en développement (2017-2019)	Elevé	-	1,300,000	1,300,000	-	450,000	450,000	-	450,000	450,000
12	Appuyer les bases & systèmes de données (personnel SG) (2017-2019)	Moyen	-	132,808	132,808	-	138,120	138,120	-	143,645	143,645
	Total (2017-2019)		150,000	1,932,808	2,082,808	150,000	888,120	1,038,120	150,000	893,645	1,043,645
	Coûts en personnel: D2 (1/10), P5 (1), P4 (1-1/2) & P3 (1) (2017-2019)		770,879	-	770,879	801,714	-	801,714	833,783	-	833,783
	Total général (2017-2019)		920,879	1,932,808	2,853,687	951,714	888,120	1,839,835	983,783	893,645	1,877,428

F. Services administratifs et de gestion

N°	Activités	Rang de priorité	2017			2018			2019		
			Source de financement		Financement total	Source de financement		Financement total	Source de financement		Financement total
			CTL*	QTL**		CTL*	QTL**		CTL*	QTL**	
1	Assurer la gestion globale du Secrétariat, y compris les réunions régulières de l'équipe de gestion (2017-2019)	Essentiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Gestion de projets, y compris élaboration de documents de projets et relations avec les donateurs (2017-2019)	Essentiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Représenter la CITES: sensibiliser le public; visibilité; soutien financier et en nature; et garantir l'exactitude des informations CITES (2017-2019)	Essentiel	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
4	Décisions et résolutions de la CoP16 concernant la coopération, les synergies, l'accès au financement, etc. (2017-2019)	Elevé	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-
	Total (2017-2019)		60,000	100,000	160,000	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
	Coûts en personnel: D2 (1/2) & GS (1) (2017-2019)		282,204	-	282,204	293,492	-	293,492	305,232	-	305,232
	Total général (2017-2019)		342,204	100,000	442,204	353,492	-	353,492	365,232	-	365,232

G. Matériel, entretien et autres frais d'exploitation

N°	Activités	Rang de priorité	2017			2018			2019		
			Source de financement		Financement total	Source de financement		Financement total	Source de financement		Financement total
			CTL*	QTL**		CTL*	QTL**		CTL*	QTL**	
1	Entretien des bureaux, électricité & nettoyage (2017-2019)	Essentiel	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000
2	Fournir des équipements & des matériels de bureau durables et non durables (2017-2019)	Essentiel	40,000	40,000	80,000	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
3	Louer et entretenir le matériel compris photocopieuses, télécopieurs, connexion Internet, vidéoconférence (2017-2019)	Essentiel	45,000	-	45,000	45,000	-	45,000	45,000	-	45,000
4	Communication, y compris téléphone, affranchissement, télécopies, vidéoconférence, etc., (2017-2019)	Essentiel	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
5	Dépenses diverses, y compris frais bancaires, licences Umoja, licence de documentation, sécurité et frais de représentation (2017-2019)	Essentiel	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
Total (2017-2019)			290,000	40,000	330,000	290,000	-	290,000	290,000	-	290,000
Coûts en personnel (2017-2019)			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général (2017-2019)			290,000	40,000	330,000	290,000	-	290,000	290,000	-	290,000

Coûts directs et opérationnels totaux	4,859,456	13,070,284	17,929,740	5,007,714	11,139,495	16,147,210	5,558,903	11,101,075	16,659,978
Frais d'appui au programme (2017-2019)	631,729	1,699,137	2,330,866	651,003	1,448,134	2,099,137	722,657	1,443,140	2,165,797
Total général (2017-2019)	5,491,185	14,769,421	20,260,606	5,658,717	12,587,630	18,246,347	6,281,560	12,544,215	18,825,775

Notes:

* CTL - Fonds d'affectation spéciale de la CITES

** QTL - Fonds externes de la CITES (sous réserve de fonds disponibles)

Budget de fonctionnement du fonds d'affectation CITES (CTL) pour 2017-2019 -Scénario de budget à croissance nominale zéro

Ligne budgétaire	Code de classification Umoja	Description	2014	2015	2016		2017	2018	2019
			USD	USD	USD		USD	USD	USD
10		Personnel							
1100		Cadres, total	3,149,884	3,275,880	3,406,915		2,909,608	3,025,992	3,147,032
1200		Consultants							
1201	10	Traduction de documents (CoP)	-	-	200,000		-	-	200,000
1202	10	Traduction de doc. (Comité permanent)	65,000	65,000	20,000		65,000	65,000	20,000
1203	10	Traduction de doc. (Comité pour les animaux)	50,000	50,000	-		50,000	50,000	-
1204	10	Traduction de doc. (Comité permanent)	50,000	50,000	-		50,000	50,000	-
1205	10	Traduction de documents en général	100,000	100,000	100,000		100,000	100,000	100,000
1299		Consultants, total	265,000	265,000	320,000		265,000	265,000	320,000
1300		Services généraux							
1320	10	Services généraux, total	862,368	896,863	932,737		796,848	828,722	861,871
1321	10	Personnel de conférence, (CoP)	-	-	400,000		-	-	400,000
1322	10	Personnel de conférence (comité permanent)	35,000	35,000	10,000		35,000	35,000	10,000
1323	10	Personnel de conf. (Comité pour les animaux)	35,000	35,000	-		35,000	35,000	-
1324	10	Personnel de conf. (Comité pour les plantes)	35,000	35,000	-		35,000	35,000	-
1399	10	Services généraux, total	967,368	1,001,863	1,342,737		901,848	933,722	1,271,871
1600		Voyages en mission							
1601	160	en général	60,000	60,000	60,000		60,000	60,000	60,000
1699		Voyages en mission, total	60,000	60,000	60,000		60,000	60,000	60,000
10		Personnel, total	4,442,252	4,602,742	5,129,652		4,136,456	4,284,714	4,798,903

Ligne budgétaire	Code de classification Umoja	Description	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			USD	USD	USD	USD	USD	USD
20		Contrats de sous-traitance						
2101	120	Appui scientifique	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
2102	120	Lutte contre la fraude	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
2103	120	Site CITES sur Internet	-	-	-	-	-	-
2104	120	Affaires juridiques et politiques commerciales	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
2105	120	Surveillance continue du commerce et appui	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
2106	120	Mobilisation de ressources	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
20		Contrats de sous-traitance, total	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000
30		Sessions/réunions & formation						
3200		Formation de groupes						
3201	160	Cours/séminaires de formation	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
3299		Formation de groupes, total	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
3300		Sessions/réunions						
3301	160	Comité permanent (voyage des membres)	40,000	40,000	10,000	40,000	40,000	10,000
3302	160	Comité pour les animaux (voyage des membres)	24,000	24,000	-	24,000	24,000	-
3303	160	Comité pour les plantes (voyage des membres)	24,000	24,000	-	24,000	24,000	-
3304	160	Présidents CoP; Comité permanent, comités I, II et de vérification des pouvoirs	-	-	-	-	-	-
3399		Sessions, total	88,000	88,000	10,000	88,000	88,000	10,000
30		Sessions/réunions & formation, total	118,000	118,000	40,000	118,000	118,000	40,000
40		Equipement durable & locaux						
4100	125	Equipement durable						
4101	125	Locaux	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
4199		Equipement durable, total	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
4200		Matériel non durable						
4201	125	Matériel non durable	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
4299		Matériel non durable, total	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
4300		Locaux						
4301	135	Frais d'entretien	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
4399		Locaux, total	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000

Ligne budgétaire	Code de classification Umoja	Description	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			USD	USD	USD	USD	USD	USD
40		Équipement & locaux, total	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
50		Divers						
5100		Fonctionnement & entretien de l'équipement						
5101	125	Entretien de l'équipement de bureau	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
5199		Fonctionnement & entretien équipement, total	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
5200		Coûts de documentation						
5201	120	Documents pour la CoP	-	-	120,000	-	-	120,000
5202	120	Manuel d'identification	-	-	-	-	-	-
5203	120	Listes de contrôle	-	-	-	-	-	-
5204	120	Bulletin	-	-	-	-	-	-
5205	120	Publications	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
5206	120	Autres publications & impression	-	-	-	-	-	-
5299		Coûts de documentation, total	10,000	10,000	130,000	10,000	10,000	130,000
5300		Divers						
5301	125	Communication (téléphone, fax, mail, Internet)	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
5302	125	Logistique pour la CoP	-	-	30,000	-	-	30,000
5303	125	Logistique pour les sessions du CP	15,000	15,000	-	15,000	15,000	-
5304	125	Logistique (sessions Comité pour les animaux)	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-
5305	125	Logistique (sessions Comité pour les plantes)	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-
5306	125	Frais bancaires	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
5307	125	Renforcement de la sécurité à la MIE	-	-	-	-	-	-
5308	125	Gestion de documents (license)	-	-	-	-	-	-
5309	125	Licenses Umoja	-	-	-	-	-	-
5399		Divers, total	105,000	105,000	100,000	105,000	105,000	100,000

Ligne budgétaire	Code de classification Umoja	Description	2014	2015	2016		2017	2018	2019
			USD	USD	USD		USD	USD	USD
5400		Frais de représentation							
5401	10	Frais de représentation	5,000	5,000	5,000		5,000	5000	5,000
5499		Frais de représentation, total	5,000	5,000	5,000		5,000	5,000	5,000
50		Divers, total	165,000	165,000	280,000		165,000	165,000	280,000
		Coûts directs, total	5,165,252	5,325,742	5,889,652		4,859,456	5,007,714	5,558,903
	150	Coûts de l'appui au programme(13 %)	671,483	692,347	765,655		631,729	651,003	722,657
		TOTAL GENERAL	5,836,735	6,018,089	6,655,307		5,491,185	5,658,717	6,281,560
					18,510,131				17,431,463
					6,170,044				5,810,488

2012-2013 budget annuel moyen 5,924,304
2014-2016 budget annuel moyen 6,170,044
Différence 245,740

Pourcentage annuel moyen d'augmentation du budget **4.15**

2014-2016 budget annuel moyen 6,170,044
2017-2019 budget annuel moyen 5,810,488
Différence -359,556

Pourcentage annuel moyen d'augmentation du budget **-5.83%**

Budget opérationnel relatif au fonds d'affectation spéciale général (CTL) pour 2017-2019 en présentation ONU Umoja - Scénario de budget à croissance nominale zéro

Description	Code de classification	2014 Quantité (USD)	2015 Quantité (USD)	2016 Quantité (USD)	2017 Quantité (USD)	2018 Quantité (USD)	2019 Quantité (USD)
Coûts de personnel du Secrétariat et autre personnel	10	4,387,252	4,547,742	5,074,652	4,081,456	4,229,714	4,743,903
Voyage	160	178,000	178,000	100,000	178,000	178,000	100,000
Services contractuels	120	280,000	280,000	400,000	280,000	280,000	400,000
Coûts de fonctionnement et autres coûts directs	125	190,000	190,000	185,000	190,000	190,000	185,000
Équipement, véhicules et meubles	135	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
Fournitures, marchandises et matériaux	130	-	-	-	-	-	-
Transferts et subventions aux partenaires chargés de l'exécution (IP)	140	-	-	-	-	-	-
Attribution de subventions	145	-	-	-	-	-	-
Total des coûts directs:		5,165,252	5,325,742	5,889,652	4,859,456	5,007,714	5,558,903
ONU- Dépenses d'appui aux programmes	150	671,483	692,347	765,655	631,729	651,003	722,657
Total général:		5,836,735	6,018,089	6,655,307	5,491,185	5,658,717	6,281,560

Appui aux activités CITES (QTL) pour 2017-2019 - Scénario de budget à croissance nominale zéro

Ligne budgétaire	Description	2014	2015	2016		2017	2018	2019
10	Personnel							
1100	Cadres							
1101	Chargé d'appui à l'ICCWC - P2 (financé par le Royaume-Uni)	151,216	157,265	163,555		143,624	149,369	155,344
1131	Administrateur chargé des espèces marines - P2 (JPO financé par l'Allemagne)	-	-	-		143,624	149,369	155,344
1132	Administrateur de programme CITES/CMS - P3 (financé par l'Allemagne)	-	-	-		87,724	91,233	94,882
1133	Administrateur adjoint de programme - P2 (proposé)	-	-	-		143,624	149,369	155,344
1101	Coordinateur du programme MIKES - P4 (financé par le projet CE 2L59)	-	-	-		212,368	220,863	229,697
1102	Analyste de base de données MIKE - P3 (financé par projet CE 2L59)	-	-	-		175,448	182,466	189,765
1103	Administrateur du programme - P3 (financé par le projet CE 2L59)	-	-	-		175,448	182,466	189,765
1199	Cadres, total	151,216	157,265	163,555		1,081,860	1,125,134	1,170,140
1200	Consultants							
1201	Examen périodique des annexes	100,000	100,000	100,000		100,000	100,000	100,000
1202	Projet sur les législations nationales	100,000	100,000	100,000		100,000	100,000	100,000
1203	Appui pour les questions relatives aux moyens d'existence	60,000	60,000	60,000		60,000	60,000	60,000
1204	Outils de délivrance informatisée de permis	50,000	50,000	50,000		50,000	50,000	50,000
1205	Analyse des résolutions & mesures multilatérales	50,000	50,000	50,000		50,000	50,000	50,000
1220	Consultants, en général	-	-	-		-	-	-
1299	Consultants, total	360,000	360,000	360,000		360,000	360,000	360,000
1300	Appui administratif							
1301	Assistant, base de données et Système	143,728	149,477	155,456		132,808	138,120	143,645
1301	Appui administratif à MIKE - G6 (financé par CE 2L59)	-	-	-		132,808	138,120	143,645
1302	Appui administratif à MIKE - G6 (financé par le projet CE 2L59)	-	-	-		-	-	-
1320	Assistance temporaire	143,728	149,477	155,456		132,808	138,120	143,645
1399	Appui administratif, total	287,456	298,954	310,912		398,424	414,361	430,935
1600	Voyages en mission							
1601	Coopération avec d'autres organismes scientifiques	150,000	150,000	150,000		150,000	150,000	150,000
1602	Assistance & missions liées au respect de la Convention	50,000	50,000	50,000		50,000	50,000	50,000

Ligne budgétaire	Description	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1603	Missions liées à la lutte contre la fraude	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
1604	Participation à l'Initiative "Douanes Vertes" du PNUE	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
1605	Voyages (lutte contre la fraude & gestion des connaissances)	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
1606	Participation à des réunions "coopération & synergie internat.)	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
1607	Accès au financement & mobilisation de ressources	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
1699	Voyages en mission, total	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000
10	Personnel, total	1,188,672	1,206,219	1,224,468	2,230,284	2,289,495	2,351,075
20	Contrats de sous-traitance						
2101	Décision CoP16/17 - Appui scientifique	300,000	-	-	300,000	-	-
2102	Décision CoP16/17 - Lutte contre la fraude	300,000	-	-	300,000	-	-
2103	Décision CoP16/17 - Législation & respect de la Convention	200,000	-	-	200,000	-	-
2104	Décision CoP16/17 - Renf. des capacités & gestion des connaissances	200,000	-	-	200,000	-	-
2105	Décision CoP16/17 - Synergies, coopération, accès au financement	100,000	-	-	100,000	-	-
2106	Avis de commerce non préjudiciable	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
2107	Activités liées à la lutte contre la fraude	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
2107	Coordination des équipes spéciales de lutte contre la fraude	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
2108	Activités & projets de l'ICCWC	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2109	Examen des politiques commerciales	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
2110	Appui au programme de Master CITES	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
2111	Mise en œuvre de la Phase III de MIKE	1,300,000	-	-	-	-	-
2112	Mise en œuvre du programme MIKES	-	2,600,000	2,600,000	2,400,000	2,400,000	1,300,000
2113	Soutien à la mise en œuvre de la CITES pour les espèces d'arbres (nouveau)	-	-	-	2,200,000	2,200,000	2,200,000
2114	Renforcement des capacités relatives à MIKES en Afrique de l'Est et australe (nouveau)	-	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000
20	Contrats de sous-traitance, total	3,050,000	3,250,000	3,250,000	9,350,000	8,250,000	7,150,000
30	Sessions/réunions & Formation						
3200	Formation de groupes						
3201	Renforcement des capacités pour les OG & AS	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
3202	Renforcement des capacités d'application (pays en développ.)	2,600,000	-	-	1,300,000	450,000	450,000
3299	Formation de groupes, total	2,680,000	80,000	80,000	1,380,000	530,000	530,000

Ligne budgétaire	Description	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3300	Sessions/réunions						
3301	Projet sur les délégués parrainés	-	-	1,000,000	0	0	1,000,000
3399	Sessions/réunions, total	-	-	1,000,000	0	0	1,000,000
30	Session/réunions & formation: total	2,680,000	80,000	1,080,000	1,380,000	530,000	1,530,000
40	Equipment & Locaux						
4200	Matériel non durable						
4201	Matériel non durable (ordinateurs portables)	40,000	-	-	40,000	-	-
4299	Matériel non durable, total	40,000	-	-	40,000	-	-
50	Divers						
5200	Frais de documentation						
5201	Matériel de formation au renforcement des capacités	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
5202	Outils de formation en ligne	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
5299	Frais de documentation, total	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
	Coûts directs, total	7,028,672	4,606,219	5,624,468	13,070,284	11,139,495	11,101,075
	Coûts de l'appui au programme(13 %)	913,727	598,808	731,181	1,699,137	1,448,134	1,443,140
	TOTAL GENERAL	7,942,399	5,205,027	6,355,648	14,769,421	12,587,630	12,544,215
				19,503,075			39,901,266
				6,501,025			13,300,422

2014-2016 budget annuel moyen
2017-2019 budget annuel moyen
Différence

6,501,025
13,300,422
6,799,397

Pourcentage annuel moyen d'augmentation du budget

105%

FONDS D'AFFECTATION SPECIALE CITES
BARÈME DES CONTRIBUTIONS POUR LA PÉRIODE TRIENNALE 2017-2019 - Scénario de
budget à croissance nominale zéro
(en dollars US)

Ser.		Barème ONU %*	Barème CITES ajusté %	Total de contributions 2017-2019	Contributions annuelles moyennes 2017-2019
1	Afghanistan	0.0060	0.0058	1,013	338
2	Afrique du Sud	0.3640	0.3526	61,463	20,488
3	Albanie	0.0080	0.0077	1,351	450
4	Algérie	0.1610	0.1560	27,185	9,062
5	Allemagne	6.3890	6.1888	1,078,803	359,601
6	Angola **	0.0100	0.0097	1,689	563
7	Antigua-et-Barbuda	0.0020	0.0019	338	113
8	Arabie saoudite	1.1460	1.1101	193,506	64,502
9	Argentine	0.8920	0.8641	150,617	50,206
10	Arménie	0.0060	0.0058	1,013	338
11	Australie	2.3370	2.2638	394,610	131,537
12	Autriche	0.7200	0.6974	121,574	40,525
13	Azerbaïdjan	0.0600	0.0581	10,131	3,377
14	Bahamas	0.0140	0.0136	2,364	788
15	Bahreïn	0.0440	0.0426	7,430	2,477
16	Bangladesh	0.0100	0.0097	1,689	563
17	Barbade	0.0070	0.0068	1,182	394
18	Bélarus	0.0560	0.0542	9,456	3,152
19	Belgique	0.8850	0.8573	149,435	49,812
20	Belize	0.0010	0.0010	169	56
21	Bénin	0.0030	0.0029	507	169
22	Bhutan	0.0010	0.0010	169	56
23	Bolivie	0.0120	0.0116	2,026	675
24	Bosnie-Herzégovine	0.0130	0.0126	2,195	732
25	Botswana	0.0140	0.0136	2,364	788
26	Brésil	3.8230	3.7032	645,526	215,175
27	Brunéï Darussalam	0.0290	0.0281	4,897	1,632
28	Bulgarie	0.0450	0.0436	7,598	2,533
29	Burkina Faso	0.0040	0.0039	675	225
30	Burundi	0.0010	0.0010	169	56
31	Cabo-Verte	0.0010	0.0010	169	56
32	Cambodge	0.0040	0.0039	675	225
33	Cameroun	0.0100	0.0097	1,689	563
34	Canada	2.9210	2.8295	493,220	164,407
35	Chili	0.3990	0.3865	67,372	22,457
36	Chine	7.9210	7.6728	1,337,486	445,829
37	Chypre	0.0430	0.0417	7,261	2,420
38	Colombie	0.3220	0.3119	54,371	18,124
39	Comores	0.0010	0.0010	169	56
40	Congo	0.0060	0.0058	1,013	338
41	Costa Rica	0.0470	0.0455	7,936	2,645
42	Côte d'Ivoire	0.0090	0.0087	1,520	507
43	Croatie	0.0990	0.0959	16,716	5,572
44	Cuba	0.0650	0.0630	10,975	3,658
45	Danemark	0.5840	0.5657	98,610	32,870
46	Djibouti	0.0010	0.0010	169	56
47	Dominique	0.0010	0.0010	169	56
48	Egypte	0.1520	0.1472	25,666	8,555
49	El Salvador	0.0140	0.0136	2,364	788
50	Emirats arabes unis	0.6040	0.5851	101,987	33,996
51	Equateur	0.0670	0.0649	11,313	3,771
52	Erythrée	0.0010	0.0010	169	56
53	Espagne	2.4430	2.3665	412,508	137,503
54	Estonie	0.0380	0.0368	6,416	2,139
55	Etats-Unis d'Amérique	22.0000	22.0000	3,834,922	1,278,307
56	Ethiopie	0.0100	0.0097	1,689	563
57	ex-République yougoslave de Macédoine	0.0070	0.0068	1,182	394
58	Fédération de Russie	3.0880	2.9912	521,419	173,806
59	Fidji	0.0030	0.0029	507	169
60	Finlande	0.4560	0.4417	76,997	25,666
61	France	4.8590	4.7068	820,458	273,486
62	Gabon	0.0170	0.0165	2,871	957
63	Gambie	0.0010	0.0010	169	56

Ser.		Barème ONU %*	Barème CITES ajusté %	Total de contributions 2017-2019	Contributions annuelles moyennes 2017-2019
64	Géorgie	0.0080	0.0077	1,351	450
65	Ghana	0.0160	0.0155	2,702	901
66	Grèce	0.4710	0.4562	79,530	26,510
67	Grenade	0.0010	0.0010	169	56
68	Guatemala	0.0280	0.0271	4,728	1,576
69	Guinée	0.0020	0.0019	338	113
70	Guinée équatoriale	0.0100	0.0097	1,689	563
71	Guinée-Bissau	0.0010	0.0010	169	56
72	Guyana	0.0020	0.0019	338	113
73	Honduras	0.0080	0.0077	1,351	450
74	Hongrie	0.1610	0.1560	27,185	9,062
75	Iles Salomon	0.0010	0.0010	169	56
76	Inde	0.7370	0.7139	124,445	41,482
77	Indonésie	0.5040	0.4882	85,102	28,367
78	Irak **	0.1290	0.1250	21,782	7,261
79	Iran (République islamique d')	0.4710	0.4562	79,530	26,510
80	Irlande	0.3350	0.3245	56,566	18,855
81	Islande	0.0230	0.0223	3,884	1,295
82	Israël	0.4300	0.4165	72,607	24,202
83	Italie	3.7480	3.6306	632,862	210,954
84	Jamahiriya arabe libyenne	0.1250	0.1211	21,107	7,036
85	Jamaïque	0.0090	0.0087	1,520	507
86	Japon	9.6800	9.3767	1,634,499	544,833
87	Jordanie	0.0200	0.0194	3,377	1,126
88	Kazakhstan	0.1910	0.1850	32,251	10,750
89	Kenya	0.0180	0.0174	3,039	1,013
90	Kirghizistan	0.0020	0.0019	338	113
91	Koweït	0.2850	0.2761	48,123	16,041
92	Lesotho	0.0010	0.0010	169	56
93	Lettonie	0.0500	0.0484	8,443	2,814
94	Liban	0.0460	0.0446	7,767	2,589
95	Libéria	0.0010	0.0010	169	56
96	Liechtenstein	0.0070	0.0068	1,182	394
97	Lituanie	0.0720	0.0697	12,157	4,052
98	Luxembourg	0.0640	0.0620	10,807	3,602
99	Madagascar	0.0030	0.0029	507	169
100	Malaisie	0.3220	0.3119	54,371	18,124
101	Malawi	0.0020	0.0019	338	113
102	Maldives	0.0020	0.0019	338	113
103	Mali	0.0030	0.0029	507	169
104	Malte	0.0160	0.0155	2,702	901
105	Maroc	0.0540	0.0523	9,118	3,039
106	Maurice	0.0120	0.0116	2,026	675
107	Mauritanie	0.0020	0.0019	338	113
108	Mexique	1.4350	1.3900	242,304	80,768
109	Moldova	0.0040	0.0039	675	225
110	Monaco	0.0100	0.0097	1,689	563
111	Mongolie	0.0050	0.0048	844	281
112	Monténégro	0.0040	0.0039	675	225
113	Mozambique	0.0040	0.0039	675	225
114	Myanmar	0.0100	0.0097	1,689	563
115	Namibie	0.0100	0.0097	1,689	563
116	Népal	0.0060	0.0058	1,013	338
117	Nicaragua	0.0040	0.0039	675	225
118	Niger	0.0020	0.0019	338	113
119	Nigéria	0.2090	0.2025	35,290	11,763
120	Norvège	0.8490	0.8224	143,356	47,785
121	Nouvelle-Zélande	0.2680	0.2596	45,253	15,084
122	Oman	0.1130	0.1095	19,080	6,360
123	Ouganda	0.0090	0.0087	1,520	507
124	Ouzbékistan	0.0230	0.0223	3,884	1,295
125	Pakistan	0.0930	0.0901	15,703	5,234
126	Palaos	0.0010	0.0010	169	56
127	Panama	0.0340	0.0329	5,741	1,914
128	Papouasie-Nouvelle-Guinée	0.0040	0.0039	675	225
129	Paraguay	0.0140	0.0136	2,364	788
130	Pays-Bas	1.4820	1.4356	250,240	83,413
131	Pérou	0.1360	0.1317	22,964	7,655
132	Philippines	0.1650	0.1598	27,861	9,287
133	Pologne	0.8410	0.8147	142,006	47,335
134	Portugal	0.3920	0.3797	66,190	22,063

Ser.		Barème ONU %*	Barème CITES ajusté %	Total de contributions 2017-2019	Contributions annuelles moyennes 2017-2019
135	Qatar	0.2690	0.2606	45,422	15,141
136	République arabe syrienne	0.0240	0.0232	4,052	1,351
137	République centrafricaine	0.0010	0.0010	169	56
138	République de Corée	2.0390	1.9751	344,292	114,764
139	République démocratique du Congo	0.0080	0.0077	1,351	450
140	République démocratique populaire lao	0.0030	0.0029	507	169
141	République dominicaine	0.0460	0.0446	7,767	2,589
142	République tchèque	0.3440	0.3332	58,085	19,362
143	République-Unie de Tanzanie	0.0100	0.0097	1,689	563
144	Roumanie	0.1840	0.1782	31,069	10,356
145	Royaume-Uni	4.4630	4.3232	753,592	251,197
146	Rwanda	0.0020	0.0019	338	113
147	Sainte-Lucie	0.0010	0.0010	169	56
148	Saint-Kitts-et-Nevis	0.0010	0.0010	169	56
149	Saint-Marin	0.0030	0.0029	507	169
150	Saint-Vincent-et-les Grenadines	0.0010	0.0010	169	56
151	Samoa	0.0010	0.0010	169	56
152	Sao-Tomé-et-Principe	0.0010	0.0010	169	56
153	Sénégal	0.0050	0.0048	844	281
154	Serbie	0.0320	0.0310	5,403	1,801
155	Seychelles	0.0010	0.0010	169	56
156	Sierra Leone	0.0010	0.0010	169	56
157	Singapour	0.4470	0.4330	75,477	25,159
158	Slovaquie	0.1600	0.1550	27,017	9,006
159	Slovénie	0.0840	0.0814	14,184	4,728
160	Somalie	0.0010	0.0010	169	56
161	Soudan	0.0100	0.0097	1,689	563
162	Sri Lanka	0.0310	0.0300	5,234	1,745
163	Suède	0.9560	0.9260	161,424	53,808
164	Suisse	1.1400	1.1043	192,493	64,164
165	Suriname	0.0060	0.0058	1,013	338
166	Swaziland	0.0020	0.0019	338	113
167	Tadjikistan **	0.0040	0.0039	675	225
168	Tchad	0.0050	0.0048	844	281
169	Thaïlande	0.2910	0.2819	49,136	16,379
170	Togo	0.0010	0.0010	169	56
171	Trinité-et-Tobago	0.0340	0.0329	5,741	1,914
172	Tunisie	0.0280	0.0271	4,728	1,576
173	Turquie	1.0180	0.9861	171,893	57,298
174	Ukraine	0.1030	0.0998	17,392	5,797
175	Union européenne **	2.5000	2.5000	435,787	145,262
176	Uruguay	0.0790	0.0765	13,339	4,446
177	Vanuatu	0.0010	0.0010	169	56
178	Venezuela (République bolivarienne du)	0.5710	0.5531	96,415	32,138
179	Viet Nam	0.0580	0.0562	9,793	3,264
180	Yémen	0.0100	0.0097	1,689	563
181	Zambie	0.0070	0.0068	1,182	394
182	Zimbabwe	0.0040	0.0039	675	225
	Total	102.4420	100.0000	17,431,462	5,810,487

Budget total:

2017	5,491,185
2018	5,658,717
2019	6,281,560
TOTAL	17,431,463

* Le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies est fondé sur la résolution A/RES/70/245, Barème des quotes-parts pour la répartition des dépenses de l'Organisation des Nations Unies, adoptée le 23 décembre 2015 par l'Assemblée générale

** Nouvelles Parties ayant ratifié la Convention

**Coûts salariaux standard des Nations Unies utilisés pour le calcul des coûts salariaux pour la période triennale 2017-2019 -
Scénario de budget à croissance nominale zéro**

Catégorie de personnel et niveau		2013	2014	2015	2016	2016*	2017**	2018**	2019**
A.	Catégorie des administrateurs								
	D-2	332,160	345,446	359,264	373,635	287,300	298,792	310,744	323,173
	D-1	292,800	304,512	316,692	329,360	267,700	278,408	289,544	301,126
	P-5	261,200	271,648	282,514	293,814	237,500	247,000	256,880	267,155
	P-4	220,800	229,632	238,817	248,370	204,200	212,368	220,863	229,697
	P-3	184,500	191,880	199,555	207,537	168,700	175,448	182,466	189,765
	P-2	145,400	151,216	157,265	163,555	138,100	143,624	149,369	155,344
B.	Catégorie des services généraux	138,200	143,728	149,477	155,456	127,700	132,808	138,120	143,645

* Coûts salariaux standard 2016 des Nations Unies pour Genève Version 9 datée du 6 janvier 2016

** Une augmentation de 4 % par an des coûts salariaux standard des Nations Unies pour 2016 a servi à calculer les coûts salariaux pour 2017-2019. L'augmentation des coûts salariaux ne reflète pas une augmentation des traitements du personnel; elle a pour objet de compenser l'inflation et la fluctuation des taux de change qui sont toutes deux intégrées dans les coûts salariaux standard des Nations Unies.