

BUDGET PROPOSE POUR LES ANNEES 2003 – 2005
COMPARE AU BUDGET DE 2000 – 2002
(exprimé en dollars US)

Description	Budget annuel moyen 2000-2002	Budget annuel moyen 2003-2005	Comparaison des coûts annuels moyens
Personnel des services généraux			
Cadres	2,206,667	2,020,000	(186,667)
Personnel des services généraux	779,000	699,000	(80,000)
Assistance temporaire/heures supplémentaires	71,667	30,667	(41,000)
Voyages du personnel	181,333	152,000	(29,333)
Total	3,238,667	2,901,667	(337,000)
Equipement et locaux			
Fournitures de bureau	46,667	30,667	(16,000)
Equipement durable	61,333	51,333	(10,000)
Frais d'entretien	80,000	83,667	3,667
Entretien de l'équipement	46,333	40,667	(5,667)
Communication (téléphone, fax, etc.)	121,000	102,000	(19,000)
Frais bancaires	14,000	7,000	(7,000)
Frais de représentation	5,667	5,000	(667)
Total	375,000	320,333	(54,667)
Session de la CdP			
Traduction de documents	46,000	17,000	(29,000)
Salaires et voyage du personnel de conférence	187,667	95,333	(92,333)
Voyage du personnel du Secrétariat	117,667	68,000	(49,667)
Documents pour la CdP	74,667	85,000	10,333
Logistique pour la session	67,333	34,000	(33,333)
Groupe de spécialistes de l'éléphant d'Afrique	26,667	8,667	(18,000)
Total	520,000	308,000	(212,000)
Session du Comité permanent			
Traduction de documents		10,000	10,000
Salaires et voyage du personnel de conférence		30,667	30,667
Voyage de membres du Comité		25,667	25,667
Logistique pour la session		10,000	10,000
Total	65,666	76,333	10,667
Session du Comité pour les animaux			
Traduction de documents		10,000	10,000
Salaires et voyage du personnel de conférence		32,667	32,667
Voyage de membres du Comité		25,667	25,667
Logistique pour la session		10,000	10,000
Voyage de membres du Secrétariat		12,000	12,000
Total	60,000	90,333	30,333
Session du Comité pour les plantes			
Traduction de documents		10,000	10,000
Salaires et voyage du personnel de conférence		32,667	32,667
Voyage de membres du Comité		25,667	25,667
Logistique pour la session		10,000	10,000
Voyage de membres du Secrétariat		12,000	12,000
Total	60,000	90,333	30,333

Description	Budget annuel moyen 2000-2002	Budget annuel moyen 2003-2005	Comparaison des coûts annuels moyens
Publications			
Manuel d'identification	81,333	30,667	(50,667)
Liste des annotations aux annexes CITES et des réserves	48,667	29,667	(19,000)
Bulletin	15,333	15,000	(333)
Impression au Secrétariat	29,000	20,333	(8,667)
– permis sur du papier de sécurité	14,333	35,667	21,333
Total	188,667	131,333	(57,333)
Autres activités			
Commerce important	99,000	73,333	(25,667)
Assistance aux autorités scientifiques	82,333	144,667	62,333
Site CITES sur Internet	67,333	61,333	(6,000)
Cours de formation/séminaires	58,333	59,333	1,000
Surveillance continue du commerce et appui technique	129,667	115,667	(14,000)
Législation, et application et respect de la Convention	30,667	10,000	(20,667)
Consultants	66,333	35,667	(30,667)
Total	533,667	500,000	(33,667)
Lignes supprimées			
Etude de nomenclature - animaux	5,667	0	(5,667)
Etudes de nomenclature - plantes	15,667	0	(15,667)
Publications techniques	7,667	0	(7,667)
Serveur CITES	8,000	0	(8,000)
Groupe de travail sur les critères	87,667	0	(87,667)
Permis sur du papier de sécurité	17,000	0	(17,000)
Logistiques pour les séminaires	13,000	0	(13,000)
Contributions de contrepartie	22,333	0	(22,333)
Total	177,000	0	(177,000)
COÛTS DIRECTS TOTAUX	5,218,667	4,418,333	(800,333)
Coûts de l'appui au programme (13%)	678,000	574,666	(103,334)
TOTAL GENERAL	5,896,667	4,993,000	(903,668)

* Les coûts liés aux sessions du Comité permanent, du Comité pour les plantes et du Comité pour les animaux ne sont pas ventilés dans le budget de 2000-2002. Un montant combiné a été approuvé pour chaque session séparément pour couvrir tous les coûts liés à l'organisation de ces sessions