

ESTIMATION DU BUDGET POUR 2006 - 2008 PAR CATEGORIE DE SERVICES
(comparé aux estimations budgétaires pour 2003)
(en dollar US)

Renforcement des capacités (matériels et services de formation, manuel d'identification)

Activités	2003	2006	2007	2008
Ateliers de formation	77'316	81'603	63'088	84'173
Production de matériels de formation	103'013	108'804	84'118	112'231
Programme de formation des formateurs	77'316	81'603	63'088	84'173
Apprentissage à distance (apprentissage en ligne et CD-ROM)	154'631	163'207	126'177	168'347
Diffusion générale des informations	51'544	54'402	42'059	56'116
Evaluation et appréciation	51'544	54'402	42'059	56'116
Manuel d'identification	26'449	30'000	30'000	30'000
COUTS DIRECTS, TOTAL	541'812	574'022	450'589	591'156

Programmes d'appui aux activités (Elaboration et administration du programme, collecte de fonds et développement des projets à financement externe, activités de vérification, questions émergentes)

Activités	2003	2006	2007	2008
Elaboration et administration du programme	118'806	126'255	98'937	131'028
Collecte de fonds et développement des projets	158'408	168'340	131'916	174'704
Activités de vérification *	112'057	116'720	98'508	119'902
Question émergentes **	50'523	52'935	43'829	54'526
COUTS DIRECTS, TOTAL	439'794	464'249	373'189	480'159

* Exemples : activités dans le contexte de MIKE, gestion des esturgeons, décisions du Comité permanent concernant certaines Parties.

** Coût en personnel et autres coûts liés à l'assistance imprévue à des Parties concernant des questions émergentes nécessitant d'urgence une attention.

Documents et sessions (sessions CITES, documentation officielle, publications et diffusion des documents)

Activités	2003	2006	2007	2008
Session de la CdP	182'779	194'238	1'428'777	201'581
Session du Comité permanent	243'725	269'238	272'873	276'581
Session du Comité pour les animaux	204'276	264'865	241'894	270'984
Session du Comité pour les plantes	211'272	264'865	241'894	270'984
Autres réunions	73'111	105'695	87'362	80'633
Autres documents/publications CITES (notifications, bulletin, Listes CITES, etc.)	274'824	246'289	203'511	313'142
COUTS DIRECTS, TOTAL	1'189'986	1'345'190	2'476'311	1'413'905

Direction exécutive et gestion

Activités	2003	2006	2007	2008
Elaboration et application des orientations	112'098	118'119	86'958	121'791
Administration du Secrétariat	36'556	38'848	26'383	40'316
Gestion du personnel	27'417	29'136	19'787	30'237
Gestion des finances	27'417	29'136	19'787	30'237
COUTS DIRECTS, TOTAL	203'487	215'238	152'915	222'581

Assistance à l'application (registres, suivi et analyse du commerce)

Activités	2003	2006	2007	2008
Registres	10'662	11'331	9'894	11'759
Suivi et analyse du commerce	297'685	316'750	315'886	324'460
Assistance pour les permis	10'662	11'331	9'894	11'759
COUTS DIRECTS, TOTAL	319'009	339'411	335'673	347'978

Législations, lutte contre la fraude et respect de la Convention

(assistance pour la lutte contre la fraude, assistance pour les législations, rapports)

Activités	2003	2006	2007	2008
Assistance pour les législations	148'412	157'827	140'584	162'967
Assistance pour la lutte contre la fraude	141'612	149'827	132'584	154'967
Suivi des rapports	42'648	45'322	39'575	47'036
Assistance pour le respect de la Convention	85'297	90'644	79'149	94'071
Appui aux politiques commerciales	47'385	50'402	44'655	52'116
COUTS DIRECTS, TOTAL	465'354	494'022	436'546	511'156

Communication (assistance régionale, site Internet, relations avec les médias)

Activités	2003	2006	2007	2008
Assistance régionale	74'945	101'407	103'043	104'712
Site Internet de la CITES	192'648	174'814	178'086	181'423
Relations avec les médias	20'380	29'136	29'681	30'237
COUTS DIRECTS, TOTAL	287'973	305'357	310'810	316'372

Appui scientifique (assistance aux autorités scientifiques, assistance aux Comités CITES, étude du

Activités	2003	2006	2007	2008
Assistance aux autorités scientifiques	243'511	251'744	253'441	255'171
Assistance aux Comités CITES	45'824	48'542	49'390	50'256
Etude du commerce important	119'532	124'762	125'610	126'476
Recherches et projets sur des espèces	48'999	51'762	52'610	53'476
COUTS DIRECTS, TOTAL	457'865	476'811	481'052	485'378

Coûts afférents aux bureaux

Activités	2003	2006	2007	2008
Coûts afférents aux bureaux*	0	80'000	80'000	80'000
COÛTS DIRECTS, TOTAL	0	80'000	80'000	80'000
Frais d'appui au programme (13%)	0	10'400	10'400	10'400
TOTAL DES DEPENSES	0	90'400	90'400	90'400

* La Conférence des Parties n'a prévu aucun montant dans le budget de 2003-2005 pour couvrir les coûts afférents aux bureaux. Une augmentation de 1,9% par an du financement est requise pour couvrir ces coûts.