

BUDGET PROPOSE POUR LES ANNEES 2006 – 2008
(comparé aux dépenses de 2003)
(en dollar US)

Description	2003	2006	2007*	2008
Personnel				
Cadres	2'046'580	2'274'300	2'319'786	2'366'182
Personnel du service général	713'861	755'000	770'100	785'502
Assistance temporaire/heures supplémentaires	0	15'000	15'000	15'000
Voyages du personnel	138'051	140'000	140'000	140'000
Total	2'898'492	3'184'300	3'244'886	3'306'684
Equipement et locaux				
Fournitures de bureau	28'260	30'000	30'000	30'000
Equipement durable	33'582	20'000	20'000	20'000
Frais d'entretien **	9'730	80'000	80'000	80'000
Entretien de l'équipement	42'916	45'000	45'000	45'000
Communication (téléphone, fax, etc.)	89'324	85'000	85'000	85'000
Frais bancaires	8'198	8'000	8'000	8'000
Frais de représentation	3'487	5'000	5'000	5'000
Total	215'497	273'000	273'000	273'000
Session de la CdP				
Traduction de documents	0	0	51'200	0
Salaires & voyage du personnel de conférence	0	0	286'000	0
Voyages du personnel du Secrétariat	0	0	214'000	0
Documents pour la CdP	0	0	90'000	0
Logistique pour la session	0	0	102'000	0
Groupe de spécialistes de l'éléphant d'Afrique	0	0	26'000	0
Total	0	0	769'200	0
Session du Comité permanant				
Traduction de documents	580	3'000	3'000	3'000
Salaires & voyage du personnel de conférence	23'877	30'000	30'000	30'000
Voyage de membres du Comité	27'571	32'000	32'000	32'000
Logistique pour la session	8'918	5'000	5'000	5'000
Rafraîchissements	0	5'000	5'000	5'000
Total	60'946	75'000	75'000	75'000
Session du Comité pour les animaux				
Traduction de documents	3'717	5'000	5'000	5'000
Salaires & voyage du personnel de conférence	18'531	44'000	30'000	44'000
Voyage de membres du Comité	22'529	32'000	32'000	32'000
Logistique pour la session	7'183	10'000	5'000	10'000
Rafraîchissements	0	0	5'000	0
Voyage de membres du Secrétariat	0	12'000	0	12'000
Total	51'960	103'000	77'000	103'000
Session du Comité pour les plantes				
Traduction de documents	9'614	5'000	5'000	5'000
Salaires & voyage du personnel de conférence	19'217	44'000	30'000	44'000
Voyage de membres du Comité	24'846	32'000	32'000	32'000
Logistique pour la session	5'279	10'000	5'000	10'000
Rafraîchissements	0	0	5'000	0
Voyage de membres du Secrétariat	0	12'000	0	12'000
Total	58'956	103'000	77'000	103'000

Description	2003	2006	2007*	2008
Groupe de travail sur le plan stratégique				
Voyages des participants	0	28'000	28'000	0
Total	0	28'000	28'000	0
Publications				
Manuel d'identification	26'449	30'000	30'000	30'000
Liste des annexes CITES annotées et des réserves	60'243	0	0	60'000
Bulletin	11'948	15'000	15'000	15'000
Impression au Secrétariat	15'000	20'000	20'000	20'000
Autres publications/documents	17'040	30'000	30'000	30'000
Total	130'680	95'000	95'000	155'000
Autres activités				
Commerce important	70'553	73'000	73'000	73'000
Assistance aux autorités scientifiques	142'338	145'000	145'000	145'000
Site Internet de la CITES	70'369	0	0	0
Cours de formation/séminaires	58'583	60'000	60'000	60'000
Surveillance continue du commerce et appui	103'006	110'000	135'000	110'000
Législation, et application et respect de la Convention	8'500	10'000	10'000	10'000
Consultants	35'400	35'000	35'000	35'000
Total	488'749	433'000	458'000	433'000
Ajustements des années antérieures	-100'293	0	0	0
COUTS DIRECTS TOTAUX	3'804'987	4'294'300	5'097'086	4'448'684
Coûts de l'appui au programme (13%)	494'648	558'259	662'621	578'329
TOTAL GENERAL	4'299'635	4'852'559	5'759'707	5'027'013

* Année de CdP

** La Conférence des Parties n'a pas pris de dispositions pour couvrir la location et les frais d'entretien de l'équipement et des locaux en 2003. Le Secrétariat a payé les factures d'électricité sur son budget tandis que les autres coûts afférents aux bureaux ont été payés par le Gouvernement suisse.