

Annexe 2

Programme de travail chiffré du Secrétariat CITES pour 2017-2019 -Scénario budgétaire à croissance réelle zéro

A. Organes directeurs et personnel de conférence

N°	Activités	Rang de priorité	2017		2018		2019				
			Source de financement		Finance-	Source de financement	Finance-	Source de financement			
			CTL*	QTL**	ment total	CTL*	ment total	CTL*	QTL**		
1	Organiser et appuyer la 18e session de la Conférence de la Parties (2017-2019)	Essentiel	-	-	-	-	-	1,002,000	1,000,000	2,002,000	
2	Organiser et appuyer les 69e, 70e, 71e et 72e sessions du Comité permanent (2017-2019)	Essentiel	234,000	-	234,000	234,000	-	64,500	-	64,500	
3	Organiser et appuyer les 29e et 30e sessions du Comité pour les animaux (2017-2019)	Essentiel	131,400	-	131,400	131,400	-	-	-	-	
4	Organiser et appuyer les 23e et 24e sessions du Comité pour les plantes (2017-2019)	Essentiel	121,400	-	121,400	121,400	-	-	-	-	
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	
6	Assurer la traduction des documents (2017-2019)	Essentiel	115,000	-	115,000	115,000	-	115,000	-	115,000	
7	Organiser d'autres ateliers et réunions CITES (2017-2019)	Elevé	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Contribuer aux tâches liées au courrier, photocopies, télexopies et autre matériel de communication (2017-2019)	Elevé	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total (2017-2019)			611,800	-	611,800	611,800	-	1,191,500	1,000,000	2,191,500	
Coûts en personnel: D2 (1/10), P5 (1), P3 (1) & GS (3) (2017-2019)			850,751	-	850,751	884,781	-	920,172	-	920,172	
Total général (2017-2019)			1,462,551	-	1,462,551	1,496,581	-	1,496,581	2,111,672	1,000,000	3,111,672

B. Services scientifiques

N°	Activités	Rang de priorité	2017		2018		2019				
			Source de financement		Finance-	Source de financement	Finance-	Source de financement			
			CTL*	QTL**	ment total	CTL*	ment total	CTL*	QTL**		
1	Faciliter et gérer l'étude du commerce important (2017-2019)	Essentiel	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
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
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
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	-	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
11 (nouveau)	Renforcement des capacités relatives à MIKES en Afrique de l'Est et australie (2017-2019)	Elevé	-	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		Finance-	Source de financement	Finance-	Source de financement			
			CTL*	QTL**	ment total	CTL*	ment total	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'ICCWC (2017-2019)	Elevé	-	143,624	143,624		-	149,369	149,369		-	155,344	155,344	
6	Activités de l'ICCWC (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		Finance-ment total	Source de financement		Finance-ment total	Source de financement		Finance-ment total			
			CTL*	QTL**	CTL*	CTL*	QTL**	CTL*	CTL*	QTL**	CTL*			
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		Finance- ment total	Source de financement		Finance- ment total	Source de financement		Finance- ment 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	146,749	-	146,749	146,749	-	146,749	146,749	-	146,749
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	35,000	-	35,000	35,000	-	35,000	35,000	-	35,000
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)			221,749	1,932,808	2,154,557	221,749	888,120	1,109,869	221,749	893,645	1,115,394
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)			992,628	1,932,808	2,925,436	1,023,463	888,120	1,911,584	1,055,532	893,645	1,949,177

F. Services administratifs et de gestion

N°	Activités	Rang de priorité	2017			2018			2019		
			Source de financement		Finance- ment total	Source de financement		Finance- ment total	Source de financement		Finance- ment 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	75,000	-	75,000	75,000	-	75,000	75,000	-	75,000
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)			75,000	100,000	175,000	75,000	-	75,000	75,000	-	75,000
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)			357,204	100,000	457,204	368,492	-	368,492	380,232	-	380,232

G. Matériel, entretien et autres frais d'exploitation

N°	Activités	Rang de priorité	2017			2018			2019		
			Source de financement		Finance-ment total	Source de financement		Finance-ment total	Source de financement		Finance-ment total
			CTL*	QTL**		CTL*	QTL**		CTL*	QTL**	
1	Entretenir les bureaux, électricité & nettoyage (2017-2019)	Essentiel	149,500	-	149,500	149,500	-	149,500	149,500	-	149,500
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	51,500	-	51,500	51,500	-	51,500	51,500	-	51,500
Total (2017-2019)			346,000	40,000	386,000	346,000	-	346,000	346,000	-	346,000
Coûts en personnel (2017-2019)			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général (2017-2019)			346,000	40,000	386,000	346,000	-	346,000	346,000	-	346,000

Coûts directs et opérationnels totaux

5,111,005 13,070,284 18,181,289 5,259,263 11,139,495 16,398,759 5,993,152 11,101,075 17,094,227

Frais d'appui au programme (2017-2019)

664,431 1,699,137 2,363,568 683,704 1,448,134 2,131,839 779,110 1,443,140 2,222,250

Total général (2017-2019)

5,775,436 14,769,421 20,544,857 5,942,967 12,587,630 18,530,597 6,772,262 12,544,215 19,316,476

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 budgétaire à croissance réelle 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		-	-	350,000
1202	10	Traduction de doc. (Comité permanent)	65,000	65,000	20,000		140,000	140,000	40,000
1203	10	Traduction de doc. (Comité pour les animaux)	50,000	50,000	-		60,000	60,000	-
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		115,000	115,000	115,000
1299		Consultants, total	265,000	265,000	320,000		365,000	365,000	505,000
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		-	-	470,000
1322	10	Personnel de conférence (comité permanent)	35,000	35,000	10,000		35,000	35,000	13,500
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	1,345,371
1600		Voyages en mission							
1601	160	en général	60,000	60,000	60,000		75,000	75,000	75,000
1699		Voyages en mission, total	60,000	60,000	60,000		75,000	75,000	75,000
10		Personnel, total	4,442,252	4,602,742	5,129,652		4,251,456	4,399,714	5,072,403

Ligne budgétaire	Code de classification Umoja	Description	2014	2015	2016		2017	2018	2019
			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	-	-	-		35,000	35,000	35,000
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		146,749	146,749	146,749
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		341,749	341,749	341,749
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		44,000	44,000	11,000
3302	160	Comité pour les animaux (voyage des membres)	24,000	24,000	-		26,400	26,400	-
3303	160	Comité pour les plantes (voyage des membres)	24,000	24,000	-		26,400	26,400	-
3304	160	Présidents CoP; Comité permanent, comités I, II et de vérification des pouvoirs	-	-	-		-	-	32,000
3399		Sessions, total	88,000	88,000	10,000		96,800	96,800	43,000
30		Sessions/réunions & formation, total	118,000	118,000	40,000		126,800	126,800	73,000
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

Ligne budgétaire	Code de classification Umoja	Description	2014	2015	2016		2017	2018	2019
			USD	USD	USD				
4300		Locaux							
4301	135	Frais d'entretien	130,000	130,000	130,000		149,500	149,500	149,500
4399		Locaux, total	130,000	130,000	130,000		149,500	149,500	149,500
40		Equipement & locaux, total	170,000	170,000	170,000		189,500	189,500	189,500
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		1,500	1,500	1,500
5307	125	Renforcement de la sécurité à la MIE	-	-	-		10,000	10,000	10,000
5308	125	Gestion de documents (license)	-	-	-		5,000	5,000	5,000
5309	125	Licenses Umoja	-	-	-		30,000	30,000	30,000
5399		Divers, total	105,000	105,000	100,000		141,500	141,500	136,500

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	5,000	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		201,500	201,500	316,500
		Coûts directs, total	5,165,252	5,325,742	5,889,652		5,111,005	5,259,263	5,993,152
150		Coûts de l'appui au programme(13 %)	671,483	692,347	765,655		664,431	683,704	779,110
		TOTAL GENERAL	5,836,735	6,018,089	6,655,307		5,775,436	5,942,967	6,772,262
					18,510,131				18,490,665
						6,170,044			6,163,555

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 6,163,555

Différence -6,489

Pourcentage annuel moyen d'augmentation du budget -0.11%

**Budget opérationnel relatif au fonds d'affectation spéciale général (CTL) pour 2017-2019 en présentation ONU Umoja -
Scénario budgétaire à croissance réelle 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		4,181,456	4,329,714	5,002,403
Voyage	160	178,000	178,000	100,000		201,800	201,800	148,000
Services contractuels	120	280,000	280,000	400,000		351,749	351,749	471,749
Coûts de fonctionnement et autres coûts directs	125	190,000	190,000	185,000		226,500	226,500	221,500
Équipement, véhicules et meubles	135	130,000	130,000	130,000		149,500	149,500	149,500
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		5,111,005	5,259,263	5,993,152
ONU- Dépenses d'appui aux programmes	150	671,483	692,347	765,655		664,431	683,704	779,110
Total général:		5,836,735	6,018,089	6,655,307		5,775,436	5,942,967	6,772,262

Appui aux activités CITES (QTL) pour 2017-2019 - Scénario budgétaire à croissance réelle zéro

Ligne budgét aire	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 MIKE - P4 (financé par le projet CE 2L59)	-	-	-	212,368	220,863	229,697	
1102 Analyste de base de données MIKE - P3 (financé par le 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 - G5 (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	
1603 Missions liées à la lutte contre la fraude	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	

Ligne budgét aire	Description	2014	2015	2016		2017	2018	2019
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 connaiss.	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 develop.)	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
3300	Sessions/réunions							
3301	Projet sur les délégués parrainés	-	-	1,000,000		-	-	1,000,000
3399	Sessions/réunions, total			1,000,000				1,000,000
30	Session/réunions & formation: total	2,680,000	80,000	1,080,000		1,380,000	530,000	1,530,000

Ligne budgét aire	Description	2014	2015	2016		2017	2018	2019
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		
						6,501,025		
								13,300,422

2014-2016 budget annuel moyen	6,501,025
2017-2019 budget annuel moyen	13,300,422
Différence	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
budgétaire à croissance réelle 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	1,075	358
2	Afrique du Sud	0.3640	0.3526	65,192	21,731
3	Albanie	0.0080	0.0077	1,433	478
4	Algérie	0.1610	0.1559	28,835	9,612
5	Allemagne	6.3890	6.1883	1,144,267	381,422
6	Angola **	0.0100	0.0097	1,791	597
7	Antigua-et-Barbuda	0.0020	0.0019	358	119
8	Arabie saoudite	1.1460	1.1100	205,248	68,416
9	Argentine	0.8920	0.8640	159,757	53,252
10	Arménie	0.0060	0.0058	1,075	358
11	Australie	2.3370	2.2636	418,556	139,519
12	Autriche	0.7200	0.6974	128,952	42,984
13	Azerbaïdjan	0.0600	0.0581	10,746	3,582
14	Bahamas	0.0140	0.0136	2,507	836
15	Bahreïn	0.0440	0.0426	7,880	2,627
16	Bangladesh	0.0100	0.0097	1,791	597
17	Barbade	0.0070	0.0068	1,254	418
18	Bélarus	0.0560	0.0542	10,030	3,343
19	Belgique	0.8850	0.8572	158,503	52,834
20	Belize	0.0010	0.0010	179	60
21	Bénin	0.0030	0.0029	537	179
22	Bhutan	0.0010	0.0010	179	60
23	Bolivie	0.0120	0.0116	2,149	716
24	Bosnie-Herzégovine	0.0130	0.0126	2,328	776
25	Botswana	0.0140	0.0136	2,507	836
26	Brésil	3.8230	3.7029	684,698	228,233
27	Brunéi Darussalam	0.0290	0.0281	5,194	1,731
28	Bulgarie	0.0450	0.0436	8,059	2,686
29	Burkina Faso	0.0040	0.0039	716	239
30	Burundi	0.0010	0.0010	179	60
31	Cabo Verte	0.0010	0.0010	179	60
32	Cambodge	0.0040	0.0039	716	239
33	Cameroun	0.0100	0.0097	1,791	597
34	Canada	2.9210	2.8293	523,150	174,383
35	Chili	0.3990	0.3865	71,461	23,820
36	Chine	7.9210	7.6722	1,418,648	472,883
37	Chypre	0.0430	0.0416	7,701	2,567
38	Colombie	0.3220	0.3119	57,670	19,223
39	Comores	0.0010	0.0010	179	60
40	Congo	0.0060	0.0058	1,075	358
41	Costa Rica	0.0470	0.0455	8,418	2,806
42	Côte d'Ivoire	0.0090	0.0087	1,612	537
43	Croatie	0.0990	0.0959	17,731	5,910
44	Cuba	0.0650	0.0630	11,641	3,880
45	Danemark	0.5840	0.5657	104,594	34,865
46	Djibouti	0.0010	0.0010	179	60
47	Dominique	0.0010	0.0010	179	60
48	Egypte	0.1520	0.1472	27,223	9,074
49	El Salvador	0.0140	0.0136	2,507	836
50	Emirats arabes unis	0.6040	0.5850	108,176	36,059
51	Equateur	0.0670	0.0649	12,000	4,000
52	Erythrée	0.0010	0.0010	179	60
53	Espagne	2.4430	2.3663	437,540	145,847
54	Estonie	0.0380	0.0368	6,806	2,269
55	Etats-Unis d'Amérique	22.0000	22.0000	4,067,946	1,355,982
56	Ethiopie	0.0100	0.0097	1,791	597
57	ex-République yougoslave de Macédoine	0.0070	0.0068	1,254	418
58	Fédération de Russie	3.0880	2.9910	553,059	184,353
59	Fidji	0.0030	0.0029	537	179
60	Finlande	0.4560	0.4417	81,669	27,223
61	France	4.8590	4.7064	870,245	290,082
62	Gabon	0.0170	0.0165	3,045	1,015

Ser.		Barème ONU %*	Barème CITES ajusté %	Total de contributions 2017-2019	Contributions annuelles moyennes 2017-2019
63	Gambie	0.0010	0.0010	179	60
64	Géorgie	0.0080	0.0077	1,433	478
65	Ghana	0.0160	0.0155	2,866	955
66	Grèce	0.4710	0.4562	84,356	28,119
67	Grenade	0.0010	0.0010	179	60
68	Guatemala	0.0280	0.0271	5,015	1,672
69	Guinée	0.0020	0.0019	358	119
70	Guinée équatoriale	0.0100	0.0097	1,791	597
71	Guinée-Bissau	0.0010	0.0010	179	60
72	Guyana	0.0020	0.0019	358	119
73	Honduras	0.0080	0.0077	1,433	478
74	Hongrie	0.1610	0.1559	28,835	9,612
75	Iles Salomon	0.0010	0.0010	179	60
76	Inde	0.7370	0.7139	131,996	43,999
77	Indonésie	0.5040	0.4882	90,266	30,089
78	Irak **	0.1290	0.1249	23,104	7,701
79	Iran (République islamique d')	0.4710	0.4562	84,356	28,119
80	Irlande	0.3350	0.3245	59,998	19,999
81	Islande	0.0230	0.0223	4,119	1,373
82	Israël	0.4300	0.4165	77,013	25,671
83	Italie	3.7480	3.6303	671,265	223,755
84	Jamahiriya arabe libyenne	0.1250	0.1211	22,387	7,462
85	Jamaïque	0.0090	0.0087	1,612	537
86	Japon	9.6800	9.3760	1,733,684	577,895
87	Jordanie	0.0200	0.0194	3,582	1,194
88	Kazakhstan	0.1910	0.1850	34,208	11,403
89	Kenya	0.0180	0.0174	3,224	1,075
90	Kirghizistan	0.0020	0.0019	358	119
91	Koweït	0.2850	0.2760	51,043	17,014
92	Lesotho	0.0010	0.0010	179	60
93	Lettonie	0.0500	0.0484	8,955	2,985
94	Liban	0.0460	0.0446	8,239	2,746
95	Libéria	0.0010	0.0010	179	60
96	Liechtenstein	0.0070	0.0068	1,254	418
97	Lituanie	0.0720	0.0697	12,895	4,298
98	Luxembourg	0.0640	0.0620	11,462	3,821
99	Madagascar	0.0030	0.0029	537	179
100	Malaisie	0.3220	0.3119	57,670	19,223
101	Malawi	0.0020	0.0019	358	119
102	Maldives	0.0020	0.0019	358	119
103	Mali	0.0030	0.0029	537	179
104	Malte	0.0160	0.0155	2,866	955
105	Maroc	0.0540	0.0523	9,671	3,224
106	Maurice	0.0120	0.0116	2,149	716
107	Mauritanie	0.0020	0.0019	358	119
108	Mexique	1.4350	1.3899	257,008	85,669
109	Moldova	0.0040	0.0039	716	239
110	Monaco	0.0100	0.0097	1,791	597
111	Mongolie	0.0050	0.0048	895	298
112	Monténégro	0.0040	0.0039	716	239
113	Mozambique	0.0040	0.0039	716	239
114	Myanmar	0.0100	0.0097	1,791	597
115	Namibie	0.0100	0.0097	1,791	597
116	Népal	0.0060	0.0058	1,075	358
117	Nicaragua	0.0040	0.0039	716	239
118	Niger	0.0020	0.0019	358	119
119	Nigéria	0.2090	0.2024	37,432	12,477
120	Norvège	0.8490	0.8223	152,056	50,685
121	Nouvelle-Zélande	0.2680	0.2596	47,999	16,000
122	Oman	0.1130	0.1095	20,238	6,746
123	Ouganda	0.0090	0.0087	1,612	537
124	Ouzbékistan	0.0230	0.0223	4,119	1,373
125	Pakistan	0.0930	0.0901	16,656	5,552
126	Palaos	0.0010	0.0010	179	60
127	Panama	0.0340	0.0329	6,089	2,030
128	Papouasie-Nouvelle-Guinée	0.0040	0.0039	716	239
129	Paraguay	0.0140	0.0136	2,507	836
130	Pays-Bas	1.4820	1.4355	265,426	88,475
131	Pérou	0.1360	0.1317	24,358	8,119
132	Philippines	0.1650	0.1598	29,551	9,850

Ser.		Barème ONU %*	Barème CITES ajusté %	Total de contributions 2017-2019	Contributions annuelles moyennes 2017-2019
133	Pologne	0.8410	0.8146	150,623	50,208
134	Portugal	0.3920	0.3797	70,207	23,402
135	Qatar	0.2690	0.2606	48,178	16,059
136	République arabe syrienne	0.0240	0.0232	4,298	1,433
137	République centrafricaine	0.0010	0.0010	179	60
138	République de Corée	2.0390	1.9750	365,184	121,728
139	République démocratique du Congo	0.0080	0.0077	1,433	478
140	République démocratique populaire lao	0.0030	0.0029	537	179
141	République dominicaine	0.0460	0.0446	8,239	2,746
142	République tchèque	0.3440	0.3332	61,610	20,537
143	République-Unie de Tanzanie	0.0100	0.0097	1,791	597
144	Roumanie	0.1840	0.1782	32,954	10,985
145	Royaume-Uni	4.4630	4.3228	799,321	266,440
146	Rwanda	0.0020	0.0019	358	119
147	Sainte-Lucie	0.0010	0.0010	179	60
148	Saint-Kitts-et-Nevis	0.0010	0.0010	179	60
149	Saint-Marin	0.0030	0.0029	537	179
150	Saint-Vincent-et-les	0.0010	0.0010	179	60
151	Samoa	0.0010	0.0010	179	60
152	Sao-Tomé-et-Principe	0.0010	0.0010	179	60
153	Sénégal	0.0050	0.0048	895	298
154	Serbie	0.0320	0.0310	5,731	1,910
155	Seychelles	0.0010	0.0010	179	60
156	Sierra Leone	0.0010	0.0010	179	60
157	Singapour	0.4470	0.4330	80,057	26,686
158	Slovaquie	0.1600	0.1550	28,656	9,552
159	Slovénie	0.0840	0.0814	15,044	5,015
160	Somalie	0.0010	0.0010	179	60
161	Soudan	0.0100	0.0097	1,791	597
162	Sri Lanka	0.0310	0.0300	5,552	1,851
163	Suède	0.9560	0.9260	171,219	57,073
164	Suisse	1.1400	1.1042	204,173	68,058
165	Suriname	0.0060	0.0058	1,075	358
166	Swaziland	0.0020	0.0019	358	119
167	Tadjikistan **	0.0040	0.0039	716	239
168	Tchad	0.0050	0.0048	895	298
169	Thaïlande	0.2910	0.2819	52,118	17,373
170	Togo	0.0010	0.0010	179	60
171	Trinité-et-Tobago	0.0340	0.0329	6,089	2,030
172	Tunisie	0.0280	0.0271	5,015	1,672
173	Turquie	1.0180	0.9860	182,323	60,774
174	Ukraine	0.1030	0.0998	18,447	6,149
175	Union européenne **	2.5000	2.5000	462,267	154,089
176	Uruguay	0.0790	0.0765	14,149	4,716
177	Vanuatu	0.0010	0.0010	179	60
178	Venezuela (République bolivarienne du)	0.5710	0.5531	102,266	34,089
179	Viet Nam	0.0580	0.0562	10,388	3,463
180	Yémen	0.0100	0.0097	1,791	597
181	Zambie	0.0070	0.0068	1,254	418
182	Zimbabwe	0.0040	0.0039	716	239
Total		102,4480	100,0000	18,490,665	6,163,555

Budget total:

2017	5,775,436
2018	5,942,967
2019	6,772,262
TOTAL	18,490,665

* 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 budgétaire à croissance réelle zéro**

Catégorie de personnel et niveau		2013	2014	2015	2016
A.	Catégorie des administrateurs				
D-2	332,160	345,446	359,264	373,635	
D-1	292,800	304,512	316,692	329,360	
P-5	261,200	271,648	282,514	293,814	
P-4	220,800	229,632	238,817	248,370	
P-3	184,500	191,880	199,555	207,537	
P-2	145,400	151,216	157,265	163,555	
B.	Catégorie des services généraux	138,200	143,728	149,477	155,456

2016*	2017**	2018**	2019**
287,300	298,792	310,744	323,173
267,700	278,408	289,544	301,126
237,500	247,000	256,880	267,155
204,200	212,368	220,863	229,697
168,700	175,448	182,466	189,765
138,100	143,624	149,369	155,344
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.