

Annexe 4

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

A. Organes directeurs et personnel de conférence

N°	Activités	Rang de priorité	2017		Finance- ment total	2018		Finance- ment total	2019		
			Source de financement			CTL*	QTL**		CTL*	QTL**	
			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	Organiser et appuyer les 69e, 70e, 71e et 72e sessions du Comité permanent (2017-2019)	Essentiel	234,000	-	234,000	234,000	-	234,000	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	-	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	-	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, télécopies et autre matériel de communication (2017-2019)	Elevé	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total (2017-2019)			611,800	-	611,800	611,800	-	611,800	1,191,500	1,000,000	
Coûts en personnel: D2 (1/10), P5 (1), P3 (1) & GS (3) (2017-2019)			850,751	-	850,751	884,781	-	884,781	920,172	-	
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		Finance- ment total	2018		Finance- ment total	2019		
			Source de financement			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	-	
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	2,400,000	-	1,300,000	
10 (nouve au)	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 (nouve au)	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	
Total (2017-2019)			125,000	8,450,000	8,575,000	125,000	8,150,000	8,275,000	125,000	7,050,000	
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	
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		Finance- ment total	2018		2019			
			Source de financement			Source de financement	Finance- ment total	Source de financement	Finance- ment 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	Charge 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)		795,163	143,624	938,787	826,970	149,369	976,339	860,049	155,344	1,015,392
	Total général (2017-2019)		810,163	967,248	1,777,411	841,970	678,738	1,520,708	875,049	690,687	1,565,736

D. Services des affaires juridiques et des politiques commerciales

N°	Activités	Rang de priorité	2017		Finance- ment total	2018		2019			
			Source de financement			Source de financement	Finance- ment total	Source de financement	Finance- ment 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		Finance- ment total	2018		2019			
			Source de financement			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
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	-
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
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	-
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
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
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
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		Finance- ment total	2018		2019		
			Source de financement			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	-	
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	-	
	Coûts en personnel: D2 (1/2) & GS (1) (2017-		282,204	-	282,204	293,492	-	293,492	-	
	Total général (2017-2019)		357,204	100,000	457,204	368,492	-	368,492	-	

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 matériaux de bureau durables et non durables (2017-2019)	Essentiel	45,000	40,000	85,000	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	53,500	-	53,500	53,500	-	53,500	53,500	-	53,500
	Total (2017-2019)		353,000	40,000	393,000	348,000	-	348,000	348,000	-	348,000
	Coûts en personnel (2017-2019)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total général (2017-2019)		353,000	40,000	393,000	348,000	-	348,000	348,000	-	348,000
	Coûts directs et opérationnels totaux		5,394,437	13,070,284	18,464,721	5,548,753	11,139,495	16,688,248	6,294,141	11,101,075	17,395,216
	Frais d'appui au programme (2017-2019)		701,277	1,699,137	2,400,414	721,338	1,448,134	2,169,472	818,238	1,443,140	2,261,378
	Total général (2017-2019)		6,095,714	14,769,421	20,865,135	6,270,090	12,587,630	18,857,720	7,112,379	12,544,215	19,656,594

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 progressive

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		3,053,232	3,175,361	3,302,376
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		929,656	966,842	1,005,516
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		1,034,656	1,071,842	1,489,016
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		4,527,888	4,687,204	5,371,392

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	-	-	-		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	-	-	-		-	-	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		25,000	20,000	20,000
4299		Matériel non durable, total	20,000	20,000	20,000		25,000	20,000	20,000
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		194,500	189,500	189,500

Ligne budgétaire	Code de classification Umoja	Description	2014	2015	2016		2017	2018	2019
			USD	USD	USD		USD	USD	USD
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	-	-	-		32,000	32,000	32,000
5399		Divers, total	105,000	105,000	100,000		143,500	143,500	138,500

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		203,500	203,500	318,500
		Coûts directs, total	5,165,252	5,325,742	5,889,652		5,394,437	5,548,753	6,294,141
150		Coûts de l'appui au programme(13 %)	671,483	692,347	765,655		701,277	721,338	818,238
		TOTAL GENERAL	5,836,735	6,018,089	6,655,307		6,095,714	6,270,090	7,112,379
					18,510,131				19,478,183
						6,170,044			6,492,728

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 6,492,728
 Différence 322,684

Pourcentage annuel moyen d'augmentation du budget **5.23%**

**Budget opérationnel relatif au fonds d'affectation spéciale général (CTL) pour 2017-2019 en présentation ONU Umoja -
Scénario budgétaire à croissance progressive**

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	4,457,888	4,617,204	5,301,392
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	233,500	228,500	223,500
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	5,394,437	5,548,753	6,294,141
ONU- Dépenses d'appui aux programmes	150	671,483	692,347	765,655	701,277	721,338	818,238
Total général:		5,836,735	6,018,089	6,655,307	6,095,714	6,270,090	7,112,379

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

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 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 - 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

Ligne budgét aire	Description	2014	2015	2016		2017	2018	2019
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
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

Ligne budgét aire	Description	2014	2015	2016		2017	2018	2019
3202	Renforcement des capacités d'application (pays en dévelop.)	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		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
						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 progressive
(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	1,132	377
2	Afrique du Sud	0.3640	0.3526	68,679	22,893
3	Albanie	0.0080	0.0077	1,509	503
4	Algérie	0.1610	0.1560	30,377	10,126
5	Allemagne	6.3890	6.1888	1,205,471	401,824
6	Angola **	0.0100	0.0097	1,887	629
7	Antigua-et-Barbuda	0.0020	0.0019	377	126
8	Arabie saoudite	1.1460	1.1101	216,226	72,075
9	Argentine	0.8920	0.8641	168,302	56,101
10	Arménie	0.0060	0.0058	1,132	377
11	Australie	2.3370	2.2638	440,943	146,981
12	Autriche	0.7200	0.6974	135,849	45,283
13	Azerbaïdjan	0.0600	0.0581	11,321	3,774
14	Bahamas	0.0140	0.0136	2,642	881
15	Bahreïn	0.0440	0.0426	8,302	2,767
16	Bangladesh	0.0100	0.0097	1,887	629
17	Barbade	0.0070	0.0068	1,321	440
18	Bélarus	0.0560	0.0542	10,566	3,522
19	Belgique	0.8850	0.8573	166,981	55,660
20	Belize	0.0010	0.0010	189	63
21	Bénin	0.0030	0.0029	566	189
22	Bhutan	0.0010	0.0010	189	63
23	Bolivie	0.0120	0.0116	2,264	755
24	Bosnie-Herzégovine	0.0130	0.0126	2,453	818
25	Botswana	0.0140	0.0136	2,642	881
26	Brésil	3.8230	3.7032	721,320	240,440
27	Brunéi Darussalam	0.0290	0.0281	5,472	1,824
28	Bulgarie	0.0450	0.0436	8,491	2,830
29	Burkina Faso	0.0040	0.0039	755	252
30	Burundi	0.0010	0.0010	189	63
31	Cambodge	0.0040	0.0039	755	252
32	Cameroun	0.0100	0.0097	1,887	629
33	Canada	2.9210	2.8295	551,132	183,711
34	Cabo-Verte	0.0010	0.0010	189	63
35	Chili	0.3990	0.3865	75,283	25,094
36	Chine	7.9210	7.6728	1,494,527	498,176
37	Chypre	0.0430	0.0417	8,113	2,704
38	Colombie	0.3220	0.3119	60,755	20,252
39	Comores	0.0010	0.0010	189	63
40	Congo	0.0060	0.0058	1,132	377
41	Costa Rica	0.0470	0.0455	8,868	2,956
42	Côte d'Ivoire	0.0090	0.0087	1,698	566
43	Croatie	0.0990	0.0959	18,679	6,226
44	Cuba	0.0650	0.0630	12,264	4,088
45	Danemark	0.5840	0.5657	110,189	36,730
46	Djibouti	0.0010	0.0010	189	63
47	Dominique	0.0010	0.0010	189	63
48	Egypte	0.1520	0.1472	28,679	9,560
49	El Salvador	0.0140	0.0136	2,642	881
50	Emirats arabes unis	0.6040	0.5851	113,962	37,987
51	Equateur	0.0670	0.0649	12,642	4,214
52	Erythrée	0.0010	0.0010	189	63
53	Espagne	2.4430	2.3665	460,943	153,648
54	Estonie	0.0380	0.0368	7,170	2,390
55	Etats-Unis d'Amérique	22.0000	22.0000	4,285,200	1,428,400
56	Ethiopie	0.0100	0.0097	1,887	629

Ser.		Barème ONU %*	Barème CITES ajusté %	Total de contributions 2017-2019	Contributions annuelles moyennes 2017-2019
57	ex-République yougoslave de Macédoine	0.0070	0.0068	1,321	440
58	Fédération de Russie	3.0880	2.9912	582,641	194,214
59	Fidji	0.0030	0.0029	566	189
60	Finlande	0.4560	0.4417	86,038	28,679
61	France	4.8590	4.7068	916,792	305,597
62	Gabon	0.0170	0.0165	3,208	1,069
63	Gambie	0.0010	0.0010	189	63
64	Géorgie	0.0080	0.0077	1,509	503
65	Ghana	0.0160	0.0155	3,019	1,006
66	Grèce	0.4710	0.4562	88,868	29,623
67	Grenade	0.0010	0.0010	189	63
68	Guatemala	0.0280	0.0271	5,283	1,761
69	Guinée	0.0020	0.0019	377	126
70	Guinée équatoriale	0.0100	0.0097	1,887	629
71	Guinée-Bissau	0.0010	0.0010	189	63
72	Guyana	0.0020	0.0019	377	126
73	Honduras	0.0080	0.0077	1,509	503
74	Hongrie	0.1610	0.1560	30,377	10,126
75	Iles Salomon	0.0010	0.0010	189	63
76	Inde	0.7370	0.7139	139,057	46,352
77	Indonésie	0.5040	0.4882	95,094	31,698
78	Irak **	0.1290	0.1250	24,340	8,113
79	Iran (République islamique d')	0.4710	0.4562	88,868	29,623
80	Irlande	0.3350	0.3245	63,208	21,069
81	Islande	0.0230	0.0223	4,340	1,447
82	Israël	0.4300	0.4165	81,132	27,044
83	Italie	3.7480	3.6306	707,169	235,723
84	Jamahiriya arabe libyenne	0.1250	0.1211	23,585	7,862
85	Jamaïque	0.0090	0.0087	1,698	566
86	Japon	9.6800	9.3767	1,826,414	608,805
87	Jordanie	0.0200	0.0194	3,774	1,258
88	Kazakhstan	0.1910	0.1850	36,038	12,013
89	Kenya	0.0180	0.0174	3,396	1,132
90	Kirghizistan	0.0020	0.0019	377	126
91	Koweït	0.2850	0.2761	53,774	17,925
92	Lesotho	0.0010	0.0010	189	63
93	Lettonie	0.0500	0.0484	9,434	3,145
94	Liban	0.0460	0.0446	8,679	2,893
95	Libéria	0.0010	0.0010	189	63
96	Liechtenstein	0.0070	0.0068	1,321	440
97	Lituanie	0.0720	0.0697	13,585	4,528
98	Luxembourg	0.0640	0.0620	12,075	4,025
99	Madagascar	0.0030	0.0029	566	189
100	Malaisie	0.3220	0.3119	60,755	20,252
101	Malawi	0.0020	0.0019	377	126
102	Maldives	0.0020	0.0019	377	126
103	Mali	0.0030	0.0029	566	189
104	Malte	0.0160	0.0155	3,019	1,006
105	Maroc	0.0540	0.0523	10,189	3,396
106	Maurice	0.0120	0.0116	2,264	755
107	Mauritanie	0.0020	0.0019	377	126
108	Mexique	1.4350	1.3900	270,755	90,252
109	Moldova	0.0040	0.0039	755	252
110	Monaco	0.0100	0.0097	1,887	629
111	Mongolie	0.0050	0.0048	943	314
112	Monténégro	0.0040	0.0039	755	252
113	Mozambique	0.0040	0.0039	755	252
114	Myanmar	0.0100	0.0097	1,887	629
115	Namibie	0.0100	0.0097	1,887	629
116	Népal	0.0060	0.0058	1,132	377
117	Nicaragua	0.0040	0.0039	755	252

Ser.		Barème ONU %*	Barème CITES ajusté %	Total de contributions 2017-2019	Contributions annuelles moyennes 2017-2019
118	Niger	0.0020	0.0019	377	126
119	Nigéria	0.2090	0.2025	39,434	13,145
120	Norvège	0.8490	0.8224	160,189	53,396
121	Nouvelle-Zélande	0.2680	0.2596	50,566	16,855
122	Oman	0.1130	0.1095	21,321	7,107
123	Ouganda	0.0090	0.0087	1,698	566
124	Ouzbékistan	0.0230	0.0223	4,340	1,447
125	Pakistan	0.0930	0.0901	17,547	5,849
126	Palao	0.0010	0.0010	189	63
127	Panama	0.0340	0.0329	6,415	2,138
128	Papouasie-Nouvelle-Guinée	0.0040	0.0039	755	252
129	Paraguay	0.0140	0.0136	2,642	881
130	Pays-Bas	1.4820	1.4356	279,622	93,207
131	Pérou	0.1360	0.1317	25,660	8,553
132	Philippines	0.1650	0.1598	31,132	10,377
133	Pologne	0.8410	0.8147	158,679	52,893
134	Portugal	0.3920	0.3797	73,962	24,654
135	Qatar	0.2690	0.2606	50,755	16,918
136	République arabe syrienne	0.0240	0.0232	4,528	1,509
137	République centrafricaine	0.0010	0.0010	189	63
138	République de Corée	2.0390	1.9751	384,717	128,239
139	République démocratique du Congo	0.0080	0.0077	1,509	503
140	République démocratique populaire lao	0.0030	0.0029	566	189
141	République dominicaine	0.0460	0.0446	8,679	2,893
142	République tchèque	0.3440	0.3332	64,906	21,635
143	République-Unie de Tanzanie	0.0100	0.0097	1,887	629
144	Roumanie	0.1840	0.1782	34,717	11,572
145	Royaume-Uni	4.4630	4.3232	842,075	280,692
146	Rwanda	0.0020	0.0019	377	126
147	Sainte-Lucie	0.0010	0.0010	189	63
148	Saint-Kitts-et-Nevis	0.0010	0.0010	189	63
149	Saint-Marin	0.0030	0.0029	566	189
150	Saint-Vincent-et-les Grenadines	0.0010	0.0010	189	63
151	Samoa	0.0010	0.0010	189	63
152	Sao-Tomé-et-Principe	0.0010	0.0010	189	63
153	Sénégal	0.0050	0.0048	943	314
154	Serbie	0.0320	0.0310	6,038	2,013
155	Seychelles	0.0010	0.0010	189	63
156	Sierra Leone	0.0010	0.0010	189	63
157	Singapour	0.4470	0.4330	84,340	28,113
158	Slovaquie	0.1600	0.1550	30,189	10,063
159	Slovénie	0.0840	0.0814	15,849	5,283
160	Somalie	0.0010	0.0010	189	63
161	Soudan	0.0100	0.0097	1,887	629
162	Sri Lanka	0.0310	0.0300	5,849	1,950
163	Suède	0.9560	0.9260	180,377	60,126
164	Suisse	1.1400	1.1043	215,094	71,698
165	Suriname	0.0060	0.0058	1,132	377
166	Swaziland	0.0020	0.0019	377	126
167	Tadjikistan **	0.0040	0.0039	755	252
168	Tchad	0.0050	0.0048	943	314
169	Thaïlande	0.2910	0.2819	54,906	18,302
170	Togo	0.0010	0.0010	189	63
171	Trinité-et-Tobago	0.0340	0.0329	6,415	2,138
172	Tunisie	0.0280	0.0271	5,283	1,761
173	Turquie	1.0180	0.9861	192,075	64,025
174	Ukraine	0.1030	0.0998	19,434	6,478
175	Union européenne **	2.5000	2.5000	486,955	162,318

Ser.		Barème ONU %*	Barème CITES ajusté %	Total de contributions 2017-2019	Contributions annuelles moyennes 2017-2019
176	Uruguay	0.0790	0.0765	14,906	4,969
177	Vanuatu	0.0010	0.0010	189	63
178	Venezuela (République bolivarienne du)	0.5710	0.5531	107,736	35,912
179	Viet Nam	0.0580	0.0562	10,943	3,648
180	Yémen	0.0100	0.0097	1,887	629
181	Zambie	0.0070	0.0068	1,321	440
182	Zimbabwe	0.0040	0.0039	755	252
	Total	102.4420	100.0000	19,478,183	6,492,728

Budget total:

2017	6,095,714
2018	6,270,090
2019	7,112,379
TOTAL	19,478,183

* 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 progressive**

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.