

ESTIMATION DU BUDGET POUR 2006 - 2008 PAR CATÉGORIE DE SERVICES
(comparé aux estimations budgétaires pour 2003)

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

| Activités | 2003 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ateliers de formation | 74,556 | 79,983 | 61,468 | 82,553 |
| Production de matériels de formation | 99,408 | 106,644 | 81,958 | 110,071 |
| Programme de formation des formateurs | 74,556 | 79,983 | 61,468 | 82,553 |
| Apprentissage à distance (apprentissage en ligne et CD-ROM) | 149,112 | 159,967 | 122,937 | 165,107 |
| Diffusion générale des informations | 49,704 | 53,322 | 40,979 | 55,036 |
| Evaluation et appréciation | 49,704 | 53,322 | 40,979 | 55,036 |
| Manuel d'identification | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| COUTS DIRECTS, TOTAL | 527,040 | 563,222 | 439,789 | 580,356 |

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 | 132,954 | 142,755 | 115,437 | 147,528 |
| Collecte de fonds et développement des projets | 177,272 | 190,340 | 153,915 | 196,704 |
| Activités de vérification* | 88,636 | 95,170 | 76,958 | 98,352 |
| Question émergentes** | 44,318 | 47,585 | 38,479 | 49,176 |
| COUTS DIRECTS, TOTAL | 443,180 | 475,849 | 384,789 | 491,759 |

* 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 | 176,980 | 192,308 | 1,403,687 | 199,651 |
| Session du Comité permanent | 241,980 | 262,308 | 269,803 | 269,651 |
| Session du Comité pour les animaux | 213,300 | 253,865 | 241,754 | 260,184 |
| Session du Comité pour les plantes | 213,300 | 253,865 | 241,754 | 260,184 |
| Autres réunions | 77,332 | 82,713 | 69,398 | 85,650 |
| Autres documents/publications CITES (notifications, bulletin, Listes CITES, etc...) | 274,908 | 245,131 | 208,915 | 296,984 |
| COUTS DIRECTS, TOTAL | 1,197,800 | 1,290,190 | 2,435,312 | 1,372,305 |

Direction exécutive et gestion

| Activités | 2003 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| Elaboration et application des orientations | 99,580 | 107,119 | 75,958 | 110,791 |
| Administration du Secrétariat | 39,832 | 42,848 | 30,383 | 44,316 |
| Gestion du personnel | 29,874 | 32,136 | 22,787 | 33,237 |
| Gestion des finances | 29,874 | 32,136 | 22,787 | 33,237 |
| COUTS DIRECTS, TOTAL | 199,160 | 214,238 | 151,915 | 221,581 |

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

| Activités | 2003 | 2006 | 2007 | 2008 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| Registres | 16,751 | 18,081 | 17,644 | 18,509 |
| Suivi et analyse du commerce | 301,518 | 325,450 | 317,586 | 333,160 |
| Assistance pour les permis | 16,751 | 18,081 | 17,644 | 18,509 |
| COUTS DIRECTS, TOTAL | 335,020 | 361,611 | 352,873 | 370,178 |

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 | 134,412 | 144,967 | 127,724 | 150,107 |
| Assistance pour la lutte contre la fraude | 134,412 | 144,967 | 127,724 | 150,107 |
| Suivi des rapports | 44,804 | 48,322 | 42,575 | 50,036 |
| Assistance pour le respect de la Convention | 89,608 | 96,644 | 85,149 | 100,071 |
| Appui aux politiques commerciales | 44,804 | 48,322 | 42,575 | 50,036 |
| COUTS DIRECTS, TOTAL | 448,040 | 483,222 | 425,746 | 500,356 |

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

| Activités | 2003 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| Assistance régionale | 86,622 | 93,407 | 95,043 | 96,711 |
| Site Internet de la CITES | 173,244 | 186,814 | 190,086 | 193,423 |
| Relations avec les médias | 28,874 | 31,136 | 31,681 | 32,237 |
| COUTS DIRECTS, TOTAL | 288,740 | 311,357 | 316,810 | 322,372 |

Appui scientifique (assistance aux autorités scientifiques, assistance aux Comités CITES, étude du commerce important, recherches et projets sur des espèces)

| Activités | 2003 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| Assistance aux autorités scientifiques | 234,608 | 245,644 | 247,341 | 249,071 |
| Assistance aux Comités CITES | 45,804 | 50,322 | 51,170 | 52,036 |
| Etude du commerce important | 118,804 | 123,322 | 124,170 | 125,036 |
| Recherches et projets sur des espèces | 45,804 | 50,322 | 51,170 | 52,036 |
| COUTS DIRECTS, TOTAL | 445,020 | 469,611 | 473,852 | 478,178 |

Bureaux

| | 2003 | 2006 | 2007 | 2008 |
|----------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Location des bureaux* | 0 | 130,000 | 130,000 | 140,000 |
| COUTS DIRECTS, TOTAL | 0 | 130,000 | 130,000 | 140,000 |
| Frais d'appui au programme (13%) | 0 | 16,900 | 16,900 | 18,200 |
| TOTAL DES DEPENSES | 0 | 146,900 | 146,900 | 158,200 |

- * Aucun montant n'a été prévu par la Conférence des Parties pour la location et les coûts afférents aux bureaux pour 2003-2005. Une augmentation de 3,2% par an est requise pour couvrir ces coûts.