

BUDGET COMPARATIF ENTRE LES PERIODES TRIENNALES DE 2006 A 2008 ET DE 2009 A 2011
(en dollar US)

Description	Total 2006-2008	2009	2010	2011	Total 2009-2011
Personnel					
Postes existants - Cadres	6.960.268	2.560.721	2.675.955	2.796.377	8.033.053
Postes existants - Personnel des services généraux	2.157.280	743.979	682.644	713.364	2.139.987
Assistance temporaire	30.000	0	0	0	0
Voyages du personnel	420.000	60.000	60.000	60.000	180.000
Total	9.567.548	3.364.700	3.418.599	3.569.741	10.353.040
Equipement et locaux					
Fournitures de bureau	90.000	20.000	20.000	20.000	60.000
Equipement durable	60.000	20.000	20.000	20.000	60.000
Frais d'entretien	240.000	90.000	90.000	90.000	270.000
Entretien de l'équipement	135.000	45.000	45.000	45.000	135.000
Services de TI fournis par l'ONUG	0	20.000	20.000	20.000	60.000
Communication (téléphone, fax, etc.)	255.000	70.000	70.000	70.000	210.000
Frais bancaires	24.000	10.000	10.000	10.000	30.000
Frais de représentation	15.000	5.000	5.000	5.000	15.000
Total	819.000	280.000	280.000	280.000	840.000
Session de la CoP					
Traduction externe de documents pré-session	51.000	0	100.000	0	100.000
Salaires/voyages du personnel de Conférence	350.000	0	405.000	0	405.000
Voyages du personnel du Secrétariat	0	0	0	0	0
Logistique	120.000	0	30.000	0	30.000
Impression des documents de la session	100.000	0	120.000	0	120.000
Groupe de spécialistes de l'éléphant d'Afrique	26.000	0	0	0	0
Appui aux délégués	0	0	0	0	0
Total	647.000	0	655.000	0	655.000
Session du Comité permanent					
Traduction de documents	6.000	10.000	0	10.000	20.000
Salaires & voyages du personnel de conférence	60.000	35.000	10.000	35.000	80.000
Voyages des membres du Comité	64.000	40.000	10.000	40.000	90.000
Logistique pour la session	20.000	10.000	0	10.000	20.000
Total	150.000	95.000	20.000	95.000	210.000
Session du Comité pour les animaux					
Traduction de documents	28.497	20.000	0	20.000	40.000
Salaires & voyages du personnel de conférence	30.000	35.000	0	35.000	70.000
Voyage de membres du Comité	48.092	24.000	0	24.000	48.000
Logistique pour la session	29.513	10.000	0	10.000	20.000
Voyages du personnel du Secrétariat	19.000	0	0	0	0
Total	155.102	89.000	0	89.000	178.000
Session du Comité pour les plantes					
Traduction de documents	27.173	20.000	0	20.000	40.000
Salaires & voyage du personnel de conférence	30.000	35.000	0	35.000	70.000
Voyage de membres du Comité	41.508	24.000	0	24.000	48.000
Logistique pour la session	29.513	10.000	0	10.000	20.000
Voyages du personnel du Secrétariat	19.200	0	0	0	0
Total	147.394	89.000	0	89.000	178.000
Réunion du groupe de travail sur le Plan stratégique					
Voyages de participants	56.000	0	0	0	0
Total	56.000	0	0	0	0
Publications					
Manuel d'identification	45.000	0	0	0	0
Liste des annotations aux annexes CITES et des réserves	30.000	0	0	0	0
Bulletin	0	0	0	0	0
Impression au Secrétariat	45.000	15.000	15.000	15.000	45.000
Autres publications/documents	45.000	10.000	10.000	10.000	30.000
Total	165.000	25.000	25.000	25.000	75.000

Description	Total 2006-2008	2009	2010	2011	Total 2009-2011
Autres activités					
Commerce important	654.000	150.000	150.000	150.000	450.000
Renforcement des capacités	180.000	60.000	60.000	60.000	180.000
Surveillance continue du commerce et appui	355.000	110.000	110.000	110.000	330.000
Législation, et application et respect de la Convention	30.000	15.000	20.000	20.000	55.000
Lutte contre la fraude	0	23.000	24.000	30.000	77.000
Site web de la CITES	0	0	0	0	0
Mobilisation de ressources	0	40.000	40.000	40.000	120.000
MIKE	0	0	0	0	0
Total	1.219.000	398.000	404.000	410.000	1.212.000
COUTS DIRECTS TOTAUX	12.926.044	4.340.700	4.802.599	4.557.741	13.701.040
Coûts de l'appui au programme (13%)	1.680.386	564.291	624.338	592.506	1.781.135
TOTAL GENERAL	14.606.430	4.904.991	5.426.937	5.150.247	15.482.175