

BUDGET PROPOSE POUR LES ANNEES 2003 – 2005
(exprimé en dollars US)

Ligne budgétaire	Description	2003	2004*	2005
		USD	USD	USD
	Personnel			
	Cadres - 15 postes	2,000,000	2,020,000	2,040,000
	Personnel des services généraux - 9 postes	692,000	699,000	706,000
	Assistance temporaire/heures supplémentaires	30,000	31,000	31,000
	Voyages du personnel	150,000	152,000	154,000
	Total	2,872,000	2,902,000	2,931,000
	Equipement et locaux			
	Fournitures de bureau	30,000	31,000	31,000
	Equipement durable	51,000	51,000	52,000
	Frais d'entretien	83,000	84,000	84,000
	Entretien de l'équipement	40,000	41,000	41,000
	Communication (téléphone, fax, etc.)	101,000	102,000	103,000
	Frais bancaires	7,000	7,000	7,000
	Frais de représentation	5,000	5,000	5,000
	Total	317,000	321,000	323,000
	Session de la CdP			
	Traduction de documents	0	51,000	0
	Salaires & voyage du personnel de conférence	0	286,000	0
	Voyages du personnel du Secrétariat	0	204,000	0
	Documents pour la CdP	25,000	204,000	26,000
	Logistique pour la session	0	102,000	0
	Groupe de spécialistes de l'éléphant d'Afrique	0	26,000	0
	Total	25,000	873,000	26,000
	Session du Comité permanent			
	Traduction de documents	10,000	10,000	10,000
	Salaires & voyage du personnel de conférence	30,000	31,000	31,000
	Voyage de membres du Comité	25,000	26,000	26,000
	Logistique pour la session	10,000	10,000	10,000
	Total	75,000	77,000	77,000
	Session du Comité pour les animaux			
	Traduction de documents	10,000	10,000	10,000
	Salaires & voyage du personnel de conférence	32,000	33,000	33,000
	Voyage de membres du Comité	25,000	26,000	26,000
	Logistique pour la session	10,000	10,000	10,000
	Voyage de membres du Secrétariat	12,000	12,000	12,000
	Total	89,000	91,000	91,000
	Session du Comité pour les plantes			
	Traduction de documents	10,000	10,000	10,000
	Salaires & voyage du personnel de conférence	32,000	33,000	33,000
	Voyage de membres du Comité	25,000	26,000	26,000
	Logistique pour la session	10,000	10,000	10,000
	Voyage de membres du Secrétariat	12,000	12,000	12,000
	Total	89,000	91,000	91,000

Ligne budgétaire	Description	2003	2004*	2005
		USD	USD	USD
	Publications			
	Manuel d'identification	30,000	31,000	31,000
	Liste des annotations aux annexes CITES et des réserves	44,000	0	45,000
	Bulletin	15,000	15,000	15,000
	Impression au Secrétariat	20,000	20,000	21,000
	Autres publications/documents	35,000	36,000	36,000
	Total	144,000	102,000	148,000
	Autres activités			
	Commerce important	73,000	73,000	74,000
	Assistance aux autorités scientifiques	143,000	145,000	146,000
	Site Internet du Secrétariat	61,000	61,000	62,000
	Cours de formation/séminaires	59,000	59,000	60,000
	Surveillance continue du commerce et appui	106,000	133,000	108,000
	Législation, et application et respect de la Convention	10,000	10,000	10,000
	Consultants	35,000	36,000	36,000
	Total	487,000	517,000	496,000
	COUTS DIRECTS TOTAUX	4,098,000	4,974,000	4,183,000
	Coûts de l'appui au programme (13%)	533,000	647,000	544,000
	TOTAL GENERAL	4,631,000	5,621,000	4,727,000

*Année de la CdP