

BUDGET PROPOSE POUR LES ANNEES 2003 – 2005
(exprimé en francs suisses sur la base du taux de change de USD 1 = CHF 1,70)

Ligne budgétaire	Description	2003	2004*	2005
		CHF	CHF	CHF
	Personnel			
	Cadres - 15 postes	3,400,000	3,434,000	3,468,000
	Personnel des services généraux - 9 postes	1,176,000	1,188,000	1,200,000
	Assistance temporaire/heures supplémentaires	52,000	53,000	53,000
	Voyage du personnel	256,000	258,000	261,000
	Total	4,884,000	4,933,000	4,982,000
	Equipement et locaux			
	Fournitures de bureau	52,000	53,000	53,000
	Equipement durable	86,000	86,000	88,000
	Frais d'entretien	141,000	142,000	144,000
	Entretien de l'équipement	69,000	70,000	70,000
	Communication (téléphone, fax, etc.)	172,000	173,000	175,000
	Frais bancaires	12,000	12,000	12,000
	Frais de représentation	9,000	9,000	9,000
	Total	541,000	545,000	551,000
	Session de la CdP			
	Traduction de documents	0	87,000	0
	Salaires & voyage du personnel de conférence	0	486,000	0
	Voyage du personnel du Secrétariat	0	347,000	0
	Documents pour la CdP	43,000	348,000	44,000
	Logistique pour la session	0	173,000	0
	Groupe de spécialistes de l'éléphant d'Afrique	0	44,000	0
	Total	43,000	1,485,000	44,000
	Session du Comité permanent			
	Traduction de documents	17,000	17,000	17,000
	Salaires & voyage du personnel de conférence	52,000	53,000	53,000
	Voyage de membres du Comité	43,000	44,000	44,000
	Logistique pour la session	17,000	17,000	17,000
	Total	129,000	131,000	131,000
	Session du Comité pour les animaux			
	Traduction de documents	17,000	17,000	17,000
	Salaires & voyage du personnel de conférence	55,000	56,000	56,000
	Voyage de membres du Comité	43,000	44,000	44,000
	Logistique pour la session	17,000	17,000	17,000
	Voyage de membres du Secrétariat	21,000	21,000	21,000
	Total	153,000	155,000	155,000
	Session du Comité pour les plantes			
	Traduction de documents	17,000	17,000	17,000
	Salaires & voyage du personnel de conférence	55,000	56,000	56,000
	Voyage de membres du Comité	43,000	44,000	44,000
	Logistique pour la session	17,000	17,000	17,000
	Voyage de membres du Secrétariat	21,000	21,000	21,000
	Total	153,000	155,000	155,000

Ligne budgétaire	Description	2003	2004*	2005
		CHF	CHF	CHF
	Publications			
	Manuel d'identification	52,000	53,000	53,000
	Liste des annotations aux annexes CITES et des réserves	76,000	0	77,000
	Bulletin	26,000	26,000	26,000
	Impression au Secrétariat	34,000	25,000	35,000
	Autres publications/documents	60,000	61,000	61,000
	Total	248,000	165,000	252,000
	Autres activités			
	Commerce important	124,000	124,000	126,000
	Assistance aux autorités scientifiques	244,000	246,000	249,000
	Site Internet du Secrétariat	103,000	103,000	105,000
	Cours de formation/séminaires	100,000	100,000	102,000
	Surveillance continue du commerce et appui	180,000	225,000	184,000
	Législation, et application et respect de la Convention	17,000	17,000	17,000
	Consultants	60,000	61,000	61,000
	Total	828,000	876,000	844,000
	COUTS DIRECTS TOTAUX	6,979,000	8,445,000	7,114,000
	Coûts de l'appui au programme (13%)	907,000	1,098,000	925,000
	TOTAL GENERAL	7,886,000	9,543,000	8,039,000

* Année de la CdP