

ESTIMATION DU BUDGET POUR 2006 - 2008 PAR CATEGORIE DE SERVICES
(comparé aux estimations budgétaires pour 2003)
(en dollar US)

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

| Activités | 2003 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ateliers de formation | 77'316 | 81'603 | 63'088 | 84'173 |
| Production de matériels de formation | 103'013 | 108'804 | 84'118 | 112'231 |
| Programme de formation des formateurs | 77'316 | 81'603 | 63'088 | 84'173 |
| Apprentissage à distance (apprentissage en ligne et CD-ROM) | 154'631 | 163'207 | 126'177 | 168'347 |
| Diffusion générale des informations | 51'544 | 54'402 | 42'059 | 56'116 |
| Evaluation et appréciation | 51'544 | 54'402 | 42'059 | 56'116 |
| Manuel d'identification | 26'449 | 30'000 | 30'000 | 30'000 |
| COUTS DIRECTS, TOTAL | 541'812 | 574'022 | 450'589 | 591'156 |

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 | 118'806 | 126'255 | 98'937 | 131'028 |
| Collecte de fonds et développement des projets | 158'408 | 168'340 | 131'916 | 174'704 |
| Activités de vérification * | 112'057 | 116'720 | 98'508 | 119'902 |
| Question émergentes ** | 50'523 | 52'935 | 43'829 | 54'526 |
| COUTS DIRECTS, TOTAL | 439'794 | 464'249 | 373'189 | 480'159 |

* 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 | 182'779 | 194'238 | 1'428'777 | 201'581 |
| Session du Comité permanent | 243'725 | 269'238 | 272'873 | 276'581 |
| Session du Comité pour les animaux | 204'276 | 264'865 | 241'894 | 270'984 |
| Session du Comité pour les plantes | 211'272 | 264'865 | 241'894 | 270'984 |
| Autres réunions | 73'111 | 105'695 | 87'362 | 80'633 |
| Autres documents/publications CITES (notifications, bulletin, Listes CITES, etc.) | 274'824 | 246'289 | 203'511 | 313'142 |
| COUTS DIRECTS, TOTAL | 1'189'986 | 1'345'190 | 2'476'311 | 1'413'905 |

Direction exécutive et gestion

| Activités | 2003 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Elaboration et application des orientations | 112'098 | 118'119 | 86'958 | 121'791 |
| Administration du Secrétariat | 36'556 | 38'848 | 26'383 | 40'316 |
| Gestion du personnel | 27'417 | 29'136 | 19'787 | 30'237 |
| Gestion des finances | 27'417 | 29'136 | 19'787 | 30'237 |
| COUTS DIRECTS, TOTAL | 203'487 | 215'238 | 152'915 | 222'581 |

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

| Activités | 2003 | 2006 | 2007 | 2008 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Registres | 10'662 | 11'331 | 9'894 | 11'759 |
| Suivi et analyse du commerce | 297'685 | 316'750 | 315'886 | 324'460 |
| Assistance pour les permis | 10'662 | 11'331 | 9'894 | 11'759 |
| COUTS DIRECTS, TOTAL | 319'009 | 339'411 | 335'673 | 347'978 |

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 | 148'412 | 157'827 | 140'584 | 162'967 |
| Assistance pour la lutte contre la fraude | 141'612 | 149'827 | 132'584 | 154'967 |
| Suivi des rapports | 42'648 | 45'322 | 39'575 | 47'036 |
| Assistance pour le respect de la Convention | 85'297 | 90'644 | 79'149 | 94'071 |
| Appui aux politiques commerciales | 47'385 | 50'402 | 44'655 | 52'116 |
| COUTS DIRECTS, TOTAL | 465'354 | 494'022 | 436'546 | 511'156 |

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

| Activités | 2003 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Assistance régionale | 74'945 | 101'407 | 103'043 | 104'712 |
| Site Internet de la CITES | 192'648 | 174'814 | 178'086 | 181'423 |
| Relations avec les médias | 20'380 | 29'136 | 29'681 | 30'237 |
| COUTS DIRECTS, TOTAL | 287'973 | 305'357 | 310'810 | 316'372 |

Appui scientifique (assistance aux autorités scientifiques, assistance aux Comités CITES, étude du

| Activités | 2003 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Assistance aux autorités scientifiques | 243'511 | 251'744 | 253'441 | 255'171 |
| Assistance aux Comités CITES | 45'824 | 48'542 | 49'390 | 50'256 |
| Etude du commerce important | 119'532 | 124'762 | 125'610 | 126'476 |
| Recherches et projets sur des espèces | 48'999 | 51'762 | 52'610 | 53'476 |
| COUTS DIRECTS, TOTAL | 457'865 | 476'811 | 481'052 | 485'378 |

Coûts afférents aux bureaux

| Activités | 2003 | 2006 | 2007 | 2008 |
|----------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Coûts afférents aux bureaux* | 0 | 80'000 | 80'000 | 80'000 |
| COÛTS DIRECTS, TOTAL | 0 | 80'000 | 80'000 | 80'000 |
| Frais d'appui au programme (13%) | 0 | 10'400 | 10'400 | 10'400 |
| TOTAL DES DEPENSES | 0 | 90'400 | 90'400 | 90'400 |

* La Conférence des Parties n'a prévu aucun montant dans le budget de 2003-2005 pour couvrir les coûts afférents aux bureaux. Une augmentation de 1,9% par an du financement est requise pour couvrir ces coûts.