

**Prévisions Budgétaires pour 2003-2005 attribuées aux travaux des unités fonctionnelles
(exprimées en dollars des E.U.)**

Composant/ Ligne budgétaire	Description	2003	2004	2005	Total
	<i>Direction exécutive et Gestion</i>				
1100	Personnel professionnel				
	1 D1, 1 P5, 1 P4	216 000	320 000	322 000	858 000
1300	Personnel des services généraux				
	1 G6, 1 G5	93 000	95 000	97 000	285 000
	Total partiel	309 000	415 000	419 000	1 143 000
	<i>Personnel extérieur</i>				
1202	Consultants - Services de la COP (salaires et voyages)	0	0	182 600	182 600
1220	Consultants - experts	20 000	20 000	20 000	60 000
1321	Personnel temporaire	7 000	7 000	11 000	25 000
	Total partiel	27 000	27 000	213 600	267 600
	<i>Relations extérieures</i>				
2252	Projets : Evaluation de la mise en application de la CMS	0	10 000	10 000	20 000
2253	Projets : Mesures de mise en application ⁴				0
3301	Réunions du Comité permanent	15 000	16 000	17 000	48 000
3302	Réunions régionales (co-financement)	30 000	30 000	30 000	90 000
3304	Soutien à la participation de délégués à la COP	0	0	150 000	150 000
5400	Représentation	500	500	500	1 500
	Total partiel	45 500	56 500	207 500	309 500
	Total Direction exécutive et Gestion	381 500	498 500	840 100	1 720 100
	<i>Développement et Service des Accords</i>				
1100	Personnel professionnel				
	1 P4	96 000	97 000	98 000	291 000
1300	Personnel des services généraux				
	1 G4	41 000	42 000	43 000	126 000
	Total partiel	137 000	139 000	141 000	417 000
	<i>Réunions d'Etats de l'aire de répartition</i>				
3305	Réunion des Etats de l'aire de répartition de la grue de Sibérie	40 000	0	42 000	82 000
3306	Réunion des Etats de l'aire de répartition des tortues marines (Afrique, IOSEA)	45 000	45 000	45 000	135 000
3307	Réunion des Etats de l'aire de répartition de l'outarde houbara	30 000	0	0	30 000
3308	Réunion des Etats de l'aire de répartition des antilopes sahélo-sahariennes	45 000	0	45 000	90 000
3309	Réunion des Etats de l'aire de répartition de la grande outarde	0	30 000	0	30 000
3310	Développement des Accords ⁴				0
3320	Fonds complémentaires pour d'autres espèces-initiatives	30 000	40 000	50 000	120 000
	Total partiel	190 000	115 000	182 000	487 000
	Total Développement et Service des Accords	327 000	254 000	323 000	904 000
	<i>Support scientifique et technique</i>				
1100	Personnel professionnel				
	1 P4, 1 Administrateur professionnel junior (bénévole)	115 000	116 000	117 000	348 000
1300	Personnel des services généraux				
	1 G4	41 000	42 000	43 000	126 000
	Total partiel	156 000	158 000	160 000	474 000
2251	Rapports d'analyse sur les espèces à l'Annexe I	0	15 000	15 000	30 000
2254	Projets : Mesures de conservation ⁴				0
2255	Développement du Plan stratégique	10 000	10 000	10 000	30 000
3301	Soutien aux participants aux réunions du Conseil scientifique	0	75 000	75 000	150 000
	Total partiel	10 000	100 000	100 000	210 000
	Total Support scientifique et technique	166 000	258 000	260 000	684 000

Composant/ Ligne budgétaire	Description	2003	2004	2005	Total
	Information et renforcement des capacités				
1100	Personnel professionnel				
	1 P4, 1 Administrateur professionnel junior (bénévole)	88 000	89 000	90 000	267 000
1300	Personnel des services généraux				
	2 G4	82 000	84 000	86 000	252 000
	Total partiel	170 000	173 000	176 000	519 000
1201	Consultants - traducteurs	30 000	40 000	55 000	125 000
2273	Plan de gestion de l'information ⁵				0
2274	Site Web de la CMS	6 000	6 000	6 000	18 000
5201	Matériel d'information	15 000	15 000	30 000	60 000
5202	Autres publications (Collection technique de la CMS etc.)	15 000	15 000	25 000	55 000
	Total partiel	66 000	76 000	116 000	258 000
	Total Information et renforcement des capacités	236 000	249 000	292 000	777 000
	Administration, Finances et Gestion de Projets				
1100	Personnel professionnel				
	1P3 (OTL) ¹ , 1 Administrateur professionnel junior (bénévole)				0
1300	Personnel des services généraux				
	1 G6, 1G3	91 000	93 000	95 000	279 000
	Total partiel	91 000	93 000	95 000	279 000
	<i>Frais communs du Secrétariat</i>				
1601	Voyages : personnel en mission	85 000	90 000	95 000	270 000
1602	Voyages : personnel pour COP8	0	0	30 000	30 000
3201	Formation du personnel	13 500	14 400	15 300	43 200
4100	Fournitures de bureau	3 000	3 000	3 000	9 000
4200	Equipelement non- consommable	20 000	15 000	10 000	45 000
4300	Locaux ³	0	0	0	0
5101	Entretien du matériel informatique	2 000	2 000	2 000	6 000
5102	Entretien du photocopieur	3 000	3 000	3 000	9 000
5301	Communications (fax, téléphone)	5 000	5 000	5 000	15 000
5302	Expédition des documents et courriers	5 000	5 000	5 000	15 000
5303	Divers	2 500	2 500	2 500	7 500
5304	Frais bancaires	500	500	500	1 500
	Total partiel	139 500	140 400	171 300	451 200
	Total Administration, Finances et Gestion de Projets	230 500	233 400	266 300	730 200
	Sous-total général	1 341 000	1 492 900	1 981 400	4 815 300
6000	13% frais généraux	174 330	194 077	257 582	625 989
	Total Général	1 515 330	1 686 977	2 238 982	5 441 289
	Budget pour 2001/2002 (à titre comparatif) ²	1 504 595	1 504 595	1 820 430	4 829 620
	Augmentation par rapport au budget 2001/2002	10 735	182 382	418 552	611 669
1202	Moins retrait du Fonds d'affectation spéciale pour les consultations – services pour COP8 (salaires/voyages)	0	0	182 600	182 600
3304	Moins retrait de la réserve du Fonds d'affectation spéciale pour aider les délégués à participer à COP8	0	0	150 000	150 000
	Moins retrait de la réserve du Fonds d'affectation spéciale pour réduire les contributions	50 000	50 000	50 000	150 000
	Budget à répartir entre les Parties	1 465 330	1 636 977	1 856 382	4 958 689
	Budget pour 2001/2002 (à titre comparatif) ²	1 454 595	1 454 595	1 770 430	4 679 620
	Augmentation par rapport au budget 2001/2002	10 735	182 382	85 952	279 069
	Augmentation par rapport au budget 2001/2002 (%)	0,74	12,54	4,85	5,96

- 1 Financé par l'OTL
 2 Pour 2003 le budget de l'exercice 2001 a servi de comparaison
 Pour 2004 le budget de 2001 a servi de comparaison
 Pour 2005 (année de la COP) le budget de 2002 a été utilisé
 3 Financé par le Gouvernement du pays hôte tant que le Secrétariat reste en Allemagne
 4 Projets qui seront financés par un retrait du Fonds d'affectation spéciale de la CMS :

Composant/ Ligne budgétaire	Description	2003	2004	2005	Total
2253	Projets : mesures d'application	111 666	111 667	111 667	335 000
2254	Projets : Mesures de conservation	166 666	166 667	166 667	500 000
3310	Elaboration d'accords	41 666	41 667	41 667	125 000
	Total	319 998	320 001	320 001	960 000
Moyenne par année de la période triennale					320 000
Comparaison par rapport aux budgets biennaux 2001-2002					350 000
Diminution par rapport au budget 2001-2002					(8,57%)

- 5 Projets qui seront financés par une contribution volontaire et/ou un surplus du Fonds d'affectation spéciale :

Composant/ Ligne budgétaire	Description	2003	2004	2005	Total
2273	Plan de gestion de l'information	35 000	30 000	75 000	140 000