

Annexe 3 de la Résolution 7.11

Plan à moyen terme 2003-2008

Poste budgétaire	Description	Coûts estimatifs en dollars des Etats Unis					
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
1100	Personnel Professionnel	515,000	622,000	627,000	540,750	653,100	658,350
1200	Consultants	50,000	60,000	257,600	52,500	63,000	270,480
1300	Soutien administratif	355,000	363,000	375,000	372,750	381,150	393,750
1600	Frais de voyages du personnel envoyé en mission	85,000	90,000	125,000	89,250	94,500	131,250
2200	Sous-contrats et Sous-projets	16,000	41,000	41,000	16,800	43,050	43,050
3300	Réunions et formation	248,500	250,400	469,300	260,925	262,920	492,765
4000	Equipement	23,000	18,000	13,000	24,150	18,900	13,650
5100	Fonctionnement et entretien	5,000	5,000	5,000	5,250	5,250	5,250
5200	Frais d'établissement des rapports et Matériel d'information	30,000	30,000	55,000	31,500	31,500	57,750
5300	Divers (Communications)	13,000	13,000	13,000	13,650	13,650	13,650
5400	Représentation	500	500	500	525	525	525
6000	Frais d'administration du PNUÉ	174,330	194,077	257,582	183,047	203,781	270,461
		1 515,330	1,686,977	2,238,982	1,591,097	1,771,326	2,350,931
	Moins contribution annuelle de la réserve du Fonds d'affectation spéciale pour des mesures de conservation			332,600			
	Moins retrait de la réserve du Fonds d'affectation pour réduire les contributions	50,000	50,000	50,000			
Total		1,465,330	1,636,977	1,856,382	1,591,097	1,771,326	2,350,931