

Budget proposé pour 2012 et 2013
16 % d'augmentation annuelle moyenne des contributions
(en USD)

| Description | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Personnel | | | |
| Cadres | 2.796.377 | 3.246.464 | 3.376.323 |
| Personnel des services généraux | 713.364 | 962.416 | 1.000.913 |
| Voyages du personnel | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Total | 3.569.741 | 4.268.880 | 4.437.235 |
| Equipement et locaux | | | |
| Fournitures de bureau | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Equipement durable | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Maintenance des bureaux (location, électricité, nettoyage) | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Entretien de l'équipement | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Services TI, ONUG | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Communication (téléphone, fax, etc.) | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Frais bancaires | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Frais de représentation | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Total | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| Session de la CoP | | | |
| Traduction externe de documents pré-sessions | | 50.000 | 50.000 |
| Salaires & voyage du personnel de conférence | | | 405.000 |
| Logistique | | | 30.000 |
| Impression de documents de sessions | | | 120.000 |
| Total | | 50.000 | 605.000 |
| Session du Comité Permanent | | | |
| Traduction de documents | 10.000 | 10.000 | |
| Salaires & voyage du personnel de conférence | 35.000 | 35.000 | 10.000 |
| Voyage de membres du Comité | 40.000 | 40.000 | 10.000 |
| Logistique | 10.000 | 10.000 | |
| Total | 95.000 | 95.000 | 20.000 |
| Session du Comité pour les animaux | | | |
| Traduction de documents | 20.000 | 20.000 | |
| Salaires & voyage du personnel de conférence | 35.000 | 35.000 | |
| Voyage de membres du Comité | 24.000 | 24.000 | |
| Logistique | 10.000 | 10.000 | |
| Total | 89.000 | 89.000 | |
| Session du Comité pour les plantes | | | |
| Traduction de documents | 20.000 | 20.000 | |
| Salaires & voyage du personnel de conférence | 35.000 | 35.000 | |
| Voyage de membres du Comité | 24.000 | 24.000 | |
| Logistique | 10.000 | 10.000 | |
| Total | 89.000 | 89.000 | |

| Description | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Publications | | | |
| Impression au Secrétariat | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Autres publications/documents | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Total | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Autres activités | | | |
| Traduction française | | | |
| Appui scientifique | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Renforcement des capacités | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Surveillance continue du commerce et appui | 110.000 | 100.000 | 100.000 |
| Questions juridiques et politique commerciale | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Respect de la Convention | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Mobilisation de ressources | 40.000 | 30.000 | 24.000 |
| Total | 410.000 | 390.000 | 384.000 |
| COUTS DIRECTS, SOUS-TOTAL | 4.557.741 | 5.286.880 | 5.751.235 |
| Montant tiré de la réserve du fonds d'affectation spéciale | | -250.000 | -250.000 |
| COUTS DIRECTS TOTAUX | | 5.036.880 | 5.501.235 |
| Coûts de l'appui au programme (13%) | 592.506 | 687.294 | 747.661 |
| TOTAL GENERAL | 5.150.247 | 5.724.174 | 6.248.896 |

| | |
|--|-----------|
| 2011 budget | 5.150.247 |
| 2012 budget | 5.724.174 |
| 2013 budget | 6.248.896 |
| average annual contributions 2010-2011 | 5.160.733 |
| average annual contributions 2012-2013 | 5.986.535 |
| difference | 825.802 |
| average annual increase % | 16,00 |

Budget proposé pour 2012 et 2013
10 % d'augmentation annuelle moyenne des contributions
(en USD)

| Description | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Personnel | | | |
| Cadres | 2.796.377 | 3.027.128 | 3.148.213 |
| Personnel des services généraux | 713.364 | 962.416 | 1.000.913 |
| Voyages du personnel | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Total | 3.569.741 | 4.049.544 | 4.209.126 |
| Equipement et locaux | | | |
| Fournitures de bureau | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Equipement durable | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Maintenance des bureaux (location, électricité, nettoyage) | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Entretien de l'équipement | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Services TI, ONUG | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Communication (téléphone, fax, etc.) | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Frais bancaires | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Frais de représentation | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Total | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| Session de la CoP | | | |
| Traduction externe de documents pré-sessions | | 50.000 | 50.000 |
| Salaires & voyage du personnel de conférence | | | 405.000 |
| Logistique | | | 30.000 |
| Impression de documents de sessions | | | 120.000 |
| Appui au délégués | | | |
| Total | | 50.000 | 605.000 |
| Session du Comité Permanent | | | |
| Traduction de documents | 10.000 | 10.000 | |
| Salaires & voyage du personnel de conférence | 35.000 | 35.000 | 10.000 |
| Voyage de membres du Comité | 40.000 | 40.000 | 10.000 |
| Logistique | 10.000 | 10.000 | |
| Total | 95.000 | 95.000 | 20.000 |
| Session du Comité pour les animaux | | | |
| Traduction de documents | 20.000 | 20.000 | |
| Salaires & voyage du personnel de conférence | 35.000 | 35.000 | |
| Voyage de membres du Comité | 24.000 | 24.000 | |
| Logistique | 10.000 | 10.000 | |
| Total | 89.000 | 89.000 | |
| Session du Comité pour les plantes | | | |
| Traduction de documents | 20.000 | 20.000 | |
| Salaires & voyage du personnel de conférence | 35.000 | 35.000 | |
| Voyage de membres du Comité | 24.000 | 24.000 | |
| Logistique | 10.000 | 10.000 | |
| Total | 89.000 | 89.000 | |

| Description | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Publications | | | |
| Impression au Secrétariat | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Autres publications/documents | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Total | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Autres activités | | | |
| Traduction française | | 100.000 | 100.000 |
| Appui scientifique | 150.000 | 125.000 | 125.000 |
| Renforcement des capacités | 60.000 | 55.000 | 55.000 |
| Surveillance continue du commerce et appui | 110.000 | | |
| Questions juridiques et politique commerciale | 20.000 | 16.000 | 16.000 |
| Respect de la Convention | 30.000 | 25.000 | 25.000 |
| Mobilisation de ressources | 40.000 | 16.000 | 15.000 |
| Total | 410.000 | 337.000 | 336.000 |
| COUTS DIRECTS, SOUS-TOTAL | 4.557.741 | 5.014.544 | 5.475.126 |
| Montant tiré de la réserve du fonds d'affectation spéciale | | -250.000 | -250.000 |
| COUTS DIRECTS TOTAUX | 4.557.741 | 4.764.544 | 5.225.126 |
| Coûts de l'appui au programme (13%) | 592.506 | 651.891 | 711.766 |
| TOTAL GENERAL | 5.150.247 | 5.416.435 | 5.936.892 |

| | |
|--|-----------|
| 2011 budget | 5.150.247 |
| 2012 budget | 5.416.435 |
| 2013 budget | 5.936.892 |
| average annual contributions 2009-2011 | 5.160.733 |
| average annual contributions 2012-2013 | 5.676.663 |
| difference | 515.930 |
| average annual increase % | 10,00 |

Budget proposé pour 2012 et 2013
5 % d'augmentation annuelle moyenne des contributions
(en USD)

| Description | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Personnel | | | |
| Cadres | 2.796.377 | 2.935.608 | 3.053.032 |
| Personnel des services généraux | 713.364 | 824.928 | 857.925 |
| Voyages du personnel | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Total | 3.569.741 | 3.820.536 | 3.970.957 |
| Equipement et locaux | | | |
| Fournitures de bureau | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Equipement durable | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Maintenance des bureaux (location, électricité, nettoyage) | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Entretien de l'équipement | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Services TI, ONUG | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Communication (téléphone, fax, etc.) | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Frais bancaires | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Frais de représentation | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Total | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| Session de la CoP | | | |
| Traduction externe de documents pré-sessions | | 50.000 | 50.000 |
| Salaires & voyage du personnel de conférence | | | 405.000 |
| Logistique | | | 30.000 |
| Impression de documents de sessions | | | 120.000 |
| Total | | 50.000 | 605.000 |
| Session du Comité Permanent | | | |
| Traduction de documents | 10.000 | 10.000 | |
| Salaires & voyage du personnel de conférence | 35.000 | 35.000 | 10.000 |
| Voyage de membres du Comité | 40.000 | 40.000 | 10.000 |
| Logistique | 10.000 | 10.000 | |
| Total | 95.000 | 95.000 | 20.000 |
| Session du Comité pour les animaux | | | |
| Traduction de documents | 20.000 | 20.000 | |
| Salaires & voyage du personnel de conférence | 35.000 | 35.000 | |
| Voyage de membres du Comité | 24.000 | 24.000 | |
| Logistique | 10.000 | 10.000 | |
| Total | 89.000 | 89.000 | |
| Session du Comité pour les plantes | | | |
| Traduction de documents | 20.000 | 20.000 | |
| Salaires & voyage du personnel de conférence | 35.000 | 35.000 | |
| Voyage de membres du Comité | 24.000 | 24.000 | |
| Logistique | 10.000 | 10.000 | |
| Total | 89.000 | 89.000 | |

| Description | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Publications | | | |
| Impression au Secrétariat | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Autres publications/documents | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Total | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Autres activités | | | |
| Traduction française | | 100.000 | 100.000 |
| Appui scientifique | 150.000 | 125.000 | 125.000 |
| Renforcement des capacités | 60.000 | 57.000 | 57.000 |
| Surveillance continue du commerce et appui | 110.000 | | |
| Questions juridiques et politique commerciale | 20.000 | 16.000 | 16.000 |
| Respect de la Convention | 30.000 | 28.000 | 28.000 |
| Mobilisation de ressources | 40.000 | 16.000 | 16.000 |
| Total | 410.000 | 342.000 | 342.000 |
| COUTS DIRECTS, SOUS-TOTAL | 4.557.741 | 4.790.536 | 5.242.957 |
| Montant tiré de la réserve du fonds d'affectation spéciale | | -250.000 | -250.000 |
| COUTS DIRECTS TOTAUX | 4.557.741 | 4.540.536 | 4.992.957 |
| Coûts de l'appui au programme (13%) | 592.506 | 622.770 | 681.584 |
| TOTAL GENERAL | 5.150.247 | 5.163.306 | 5.674.542 |

| | |
|--|-----------|
| 2011 budget | 5.150.247 |
| 2012 budget | 5.163.306 |
| 2013 budget | 5.674.542 |
| average annual contributions 2010-2011 | 5.160.733 |
| average annual contributions 2012-2013 | 5.418.924 |
| difference | 258.191 |
| average annual increase % | 5,00 |

Budget proposé pour 2012 et 2013
0 % d'augmentation annuelle moyenne des contributions et perte d'un autre poste P-4
(en USD)

| Description | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Personnel | | | |
| Cadres | 2.796.377 | 2.716.272 | 2.824.923 |
| Personnel des services généraux | 713.364 | 824.928 | 857.925 |
| Voyages du personnel | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Total | 3.569.741 | 3.601.200 | 3.742.848 |
| Equipement et locaux | | | |
| Fournitures de bureau | 20.000 | 18.500 | 16.000 |
| Equipement durable | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Maintenance des bureaux (location, électricité, nettoyage) | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Entretien de l'équipement | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Services TI, ONUG | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Communication (téléphone, fax, etc.) | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Frais bancaires | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Frais de représentation | 5.000 | 1.000 | 1.000 |
| Total | 280.000 | 274.500 | 272.000 |
| Session de la CoP | | | |
| Traduction externe de documents pré-sessions | | 50.000 | 50.000 |
| Salaires & voyage du personnel de conférence | | | 405.000 |
| Logistique | | | 30.000 |
| Impression de documents de sessions | | | 120.000 |
| Total | | 50.000 | 605.000 |
| Session du Comité Permanent | | | |
| Traduction de documents | 10.000 | 10.000 | |
| Salaires & voyage du personnel de conférence | 35.000 | 35.000 | 10.000 |
| Voyage de membres du Comité | 40.000 | | |
| Logistique | 10.000 | 10.000 | |
| Total | 95.000 | 55.000 | 10.000 |
| Session du Comité pour les animaux | | | |
| Traduction de documents | 20.000 | 20.000 | |
| Salaires & voyage du personnel de conférence | 35.000 | 35.000 | |
| Voyage de membres du Comité | 24.000 | | |
| Logistique | 10.000 | 10.000 | |
| Total | 89.000 | 65.000 | |
| Session du Comité pour les plantes | | | |
| Traduction de documents | 20.000 | 20.000 | |
| Salaires & voyage du personnel de conférence | 35.000 | 35.000 | |
| Voyage de membres du Comité | 24.000 | | |
| Logistique | 10.000 | 10.000 | |
| Total | 89.000 | 65.000 | |

| Description | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Publications | | | |
| Impression au Secrétariat | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Autres publications/documents | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Total | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Autres activités | | | |
| Traduction française | | 155.000 | 155.000 |
| Appui scientifique | 150.000 | 125.000 | 125.000 |
| Renforcement des capacités | 60.000 | 57.000 | 57.000 |
| Surveillance continue du commerce et appui | 110.000 | | |
| Questions juridiques et politique commerciale | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| Respect de la Convention | 30.000 | 25.000 | 25.000 |
| Mobilisation de ressources | 40.000 | 16.000 | 16.000 |
| Total | 410.000 | 393.000 | 393.000 |
| COUTS DIRECTS, SOUS-TOTAL | 4.557.741 | 4.528.700 | 5.047.848 |
| Montant tiré de la réserve du fonds d'affectation spéciale | | -250.000 | -250.000 |
| COUTS DIRECTS TOTAUX | 4.557.741 | 4.278.700 | 4.797.848 |
| Coûts de l'appui au programme (13%) | 592.506 | 588.731 | 656.220 |
| TOTAL GENERAL | 5.150.247 | 4.867.431 | 5.454.068 |

| | |
|--|-----------|
| 2011 budget | 5.150.247 |
| 2012 budget | 4.867.431 |
| 2013 budget | 5.454.068 |
| average annual contributions 2009-2011 | 5.160.733 |
| average annual contributions 2012-2013 | 5.160.750 |
| difference | 17 |
| average annual increase % | 0,00 |

Budget proposé pour 2012 et 2013
0 % d'augmentation annuelle moyenne des contributions sans perte d'un autre poste P-4
(en USD)

| Description | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Personnel | | | |
| Cadres | 2.796.377 | 2.935.608 | 3.053.032 |
| Personnel des services généraux | 713.364 | 824.928 | 857.925 |
| Voyages du personnel | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Total | 3.569.741 | 3.820.536 | 3.970.957 |
| Equipement et locaux | | | |
| Fournitures de bureau | 20.000 | 18.500 | 16.000 |
| Equipement durable | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Maintenance des bureaux (location, électricité, nettoyage) | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Entretien de l'équipement | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Services TI, ONUG | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Communication (téléphone, fax, etc.) | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Frais bancaires | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Frais de représentation | 5.000 | 850 | 850 |
| Total | 280.000 | 274.350 | 271.850 |
| Session de la CoP | | | |
| Traduction externe de documents pré-sessions | | 50.000 | 50.000 |
| Salaires & voyage du personnel de conférence | | | 405.000 |
| Logistique | | | 30.000 |
| Impression de documents de sessions | | | 120.000 |
| Total | | 50.000 | 605.000 |
| Session du Comité Permanent | | | |
| Traduction de documents | 10.000 | 10.000 | |
| Salaires & voyage du personnel de conférence | 35.000 | 35.000 | 10.000 |
| Voyage de membres du Comité | 40.000 | | |
| Logistique | 10.000 | 10.000 | |
| Total | 95.000 | 55.000 | 10.000 |
| Session du Comité pour les animaux | | | |
| Traduction de documents | 20.000 | 20.000 | |
| Salaires & voyage du personnel de conférence | 35.000 | 35.000 | |
| Voyage de membres du Comité | 24.000 | | |
| Logistique | 10.000 | 10.000 | |
| Total | 89.000 | 65.000 | |
| Session du Comité pour les plantes | | | |
| Traduction de documents | 20.000 | 20.000 | |
| Salaires & voyage du personnel de conférence | 35.000 | 35.000 | |
| Voyage de membres du Comité | 24.000 | | |
| Logistique | 10.000 | 10.000 | |
| Total | 89.000 | 65.000 | |

| Description | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Publications | | | |
| Impression au Secrétariat | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Autres publications/documents | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Total | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Autres activités | | | |
| Traduction française | | 77.000 | 77.000 |
| Appui scientifique | 150.000 | 90.000 | 90.000 |
| Renforcement des capacités | 60.000 | 30.000 | 30.000 |
| Surveillance continue du commerce et appui | 110.000 | | |
| Questions juridiques et politique commerciale | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| Respect de la Convention | 30.000 | 23.000 | 23.000 |
| Mobilisation de ressources | 40.000 | 10.000 | 10.000 |
| Total | 410.000 | 240.000 | 240.000 |
| COUTS DIRECTS, SOUS-TOTAL | 4.557.741 | 4.594.886 | 5.122.807 |
| Montant tiré de la réserve du fonds d'affectation spéciale | | -330.000 | -330.000 |
| COUTS DIRECTS TOTAUX | 4.557.741 | 4.264.886 | 4.792.807 |
| Coûts de l'appui au programme (13%) | 592.506 | 597.335 | 665.965 |
| TOTAL GENERAL | 5.150.247 | 4.862.221 | 5.458.772 |

| | |
|--|-----------|
| 2011 budget | 5.150.247 |
| 2012 budget | 4.862.221 |
| 2013 budget | 5.458.772 |
| average annual contributions 2009-2011 | 5.160.733 |
| average annual contributions 2012-2013 | 5.160.497 |
| difference | -236 |
| average annual increase % | 0,00 |