

FONDS D'AFFECTATION SPECIALE CITES
DEPENSES ESTIMEES POUR 2000
(en francs suisses)

Ligne budgétaire	Description	Budget approuvé*	Dépenses estimées**	Solde
1	PERSONNEL			
11	Cadres	3 433 818	2 799 103	634 715
12	Consultants			
1201	– pour la traduction de documents	100 000	178 417	(78 417)
1202	– en général	90 000	59 138	30 862
1203	– pour l'assistance technique	60 000	0	60 000
1298	Ajustements des années passées	0	(37 869)	37 869
12	Consultants, total	250 000	199 686	50 314
13	Services généraux			
1301-10	10 membres du personnel	1 289 000	999 307	289 693
1320	Assistance temporaire/heures supplémentaires	160 000	67 716	92 284
1321	Salaires & voyage pour la CdP	420 000	445 792	(25 792)
1398	Ajustements des années passées	0	(296)	296
13	Services généraux, total	1 869 000	1 512 519	356 481
16	Voyages en mission			
1601	– du personnel en général	260 000	275 886	(15 886)
1602	– du personnel pour la CdP et les Cp	250 000	268 978	(18 978)
1603	– du personnel pour des séminaires	30 000	16 354	13 646
1698	Ajustements des années passées	0	(62 066)	62 066
16	Voyages en mission, total	540 000	499 152	40 848
1	PERSONNEL, TOTAL	6 092 818	5 010 459	1 082 359
2	CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE			
2101	Etudes de nomenclature – animaux	10 000	1 945	8 055
2102	Etudes de nomenclature – plantes	28 000	27 195	805
2103	Commerce important – animaux	100 000	94 738	5 262
2104	Commerce important – plantes	100 000	100 932	(932)
2105	Législations nationales	105 000	117 000	(12 000)
2106	Manuel d'identification – animaux	80 000	44 154	35 846
2107	Manuel d'identification – plantes	60 000	14 903	45 097
2108	Publications techniques	13 000	21	12 979
2109	Surveillance continue du commerce et appui technique, WCMC	179 000	180 820	(1 820)
2110	Site CITES sur Internet	100 000	97 367	2 633
2111	Serveur CITES	12 000	0	12 000
2112	Liste des annotations aux annexes CITES et des réserves	72 000	63 402	8 598
2113	Contributions de contrepartie pour des projets	100 000	0	100 000
2115	Assistance aux autorités scientifiques	70 000	57 005	12 995
2198	Ajustements des années passées	0	(69 024)	69 024
2	CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE, TOTAL	1 029 000	730 459	298 541

Ligne budgétaire	Description	Budget approuvé*	Dépenses estimées**	Solde
3	FORMATION			
32	Formation de groupes			
3201	Voyages de participants aux séminaires	50 000	21 970	28 030
3202	Cours de formation	50 000	23 719	26 281
3298	Ajustements des années passées	0	(13 022)	13 022
32	Formation de groupes, total	100 000	32 667	67 333
33	Sessions/réunions			
3301	Comité permanent	98 000	27 684	70 316
3302	Comité pour les plantes	90 000	87 780	2 220
3303	Comité pour les animaux	90 000	118 870	(28 870)
3304	Groupe d'experts de l'éléphant d'Afrique	75 000	20 031	54 969
3307	Groupe de travail sur les critères	130 000	142 118	(12 118)
3398	Ajustements des années passées	0	(254 027)	254 027
33	Sessions/réunions, total	483 000	142 457	340 543
3	FORMATION, TOTAL	583 000	175 124	407 876
4	EQUIPEMENT ET LOCAUX			
41	Matériel non durable			
4101	Fournitures de bureau	80 000	41 873	38 127
4198	Ajustements des années passées	0	(19 746)	19 746
41	Matériel non durable, total	80 000	22 127	57 873
42	Equipement durable			
4201	Equipement durable	105 000	50 495	54 505
4298	Ajustements des années passées	0	20 835	(20 835)
42	Equipement durable, total	105 000	71 330	33 670
43	Locaux			
4301	Frais d'entretien	115 000	142 244	(27 244)
4398	Ajustements des années passées	0	(3 711)	3 711
43	Locaux, total	115 000	138 533	(23 533)
4	EQUIPEMENT ET LOCAUX, TOTAL	300 000	231 989	68 011
5	DIVERS			
51	Fonctionnement et entretien de l'équipement			
5101	– ordinateurs	10 000	1 496	8 504
5102	– photocopieuses	70 000	79 951	(9 951)
5198	Ajustements des années passées	0	(101)	101
51	Fonctionnement et entretien de l'équipement, total	80 000	81 346	(1 346)
52	Frais de documentation/ d'impression			
5201	– documents pour la CdP	150 000	388 586	(238 586)
5202	– documents non liés à la CdP	50 000	29 306	20 694
5203	– permis sur du papier de sécurité	25 000	2 755	22 245
5204	Autres publications	25 000	16 462	8 538
5205	Bulletin	23 000	25 553	(2 553)
5298	Ajustements des années passées	0	(2 596)	2 596
52	Frais de documentation/ d'impression, total	273 000	460 065	(187 065)

Ligne budgétaire	Description	Budget approuvé*	Dépenses estimées**	Solde
53	Divers			
5301	Communication (téléphone, fax, etc.)	300 000	194 476	105 524
5302	Logistique pour la CdP	150 000	72 307	77 693
5303	Logistique pour les séminaires régionaux	22 000	0	22 000
5304	Autres (frais bancaires, etc.)	25 000	10 489	14 511
5398	Ajustements des années passées	0	36	(36)
53	Divers, total	497 000	277 308	219 692
54	Frais de représentation			
5401	Frais de représentation	10 000	8 030	1 970
5498	Ajustements des années passées	0	(2)	2
54	Frais de représentation, total	10 000	8 028	1 972
5	DIVERS, TOTAL	860 000	826 748	33 252
	COUTS DIRECTS DE FONCTIONNEMENT, TOTAL	8 864 818	6 974 780	1 890 038
	Coûts de l'appui au programme (13%)	1 152 426	906 721	245 705
	TOTAL GENERAL	10 017 244	7 881 501	2 135 743

* Ce budget comprend le budget approuvé par la CdP10 et les montants accrus et supplémentaires approuvés par la CdP11

** Le taux de change utilisé pour calculer les dépenses en CHF à partir des comptes officiels du PNUE tenus en USD est de 1,69. C'est le taux de change moyen des Nations Unies pour