

FONDS D'AFFECTATION SPECIALE CITES
DEPENSES POUR 2005
(en dollar US)

Description	Budget approuvé*	Dépenses	Balance
Personnel			
Cadres - 16 postes	2.262.000	2.341.511	-79.511
Personnel des services généraux - 9 postes	720.000	788.249	-68.249
Assistance temporaire/heures supplémentaires	45.000	44.585	415
Voyages du personnel	144.000	117.277	26.723
Total	3.171.000	3.291.622	-120.622
Equipement et locaux			
Fournitures de bureau	21.000	22.715	-1.715
Equipement durable	22.000	13.195	8.805
Frais d'entretien	67.000	64.520	2.480
Entretien de l'équipement	41.000	52.573	-11.573
Communication (téléphone, fax, etc.)	80.000	73.190	6.810
Frais bancaires	7.000	6.051	949
Frais de représentation	5.000	3.021	1.979
Total	243.000	235.265	7.735
Session du Comité permanent			
Traduction de documents	5.000	3.384	1.616
Salaires & voyage du personnel de conférence	30.000	28.280	1.720
Voyage de membres du Comité	30.000	38.019	-8.019
Logistique pour la session	10.000	7.287	2.713
Total	75.000	76.970	-1.970
Session du Comité pour les animaux			
Traduction de documents	5.000	16.582	-11.582
Salaires & voyage du personnel de conférence	30.000	19.698	10.302
Voyage de membres du Comité	30.000	24.248	5.752
Logistique pour la session	10.000	11.108	-1.108
Total	75.000	71.636	3.364
Session du Comité pour les plantes			
Traduction de documents	5.000	6.909	-1.909
Salaires & voyage du personnel de conférence	30.000	18.517	11.483
Voyage de membres du Comité	30.000	18.581	11.419
Logistique pour la session	10.000	9.562	438
Total	75.000	53.569	21.431
Publications			
Manuel d'identification	6.000	6.880	-880
Liste des espèces CITES	57.800	73.166	-15.366
Bulletin	15.000	13.823	1.177
Impression au Secrétariat	21.000	15.000	6.000
Autres publications/documents	18.200	0	18.200
Total	118.000	108.869	9.131

Description	Budget approuvé*	Dépenses	Balance
Autres activités			
Etude sur le commerce important	74.000	67.003	6.997
Assistance aux autorités scientifiques	146.000	154.816	-8.816
Cours de formation/séminaires	60.000	59.045	955
Surveillance continue du commerce et appui	108.000	109.737	-1.737
Législation, et application et respect de la Convention	10.000	10.000	0
Consultants	36.000	2.136	33.864
Total	434.000	402.737	31.263
Ajustement des années antérieures	0	-92.600	92.600
COUTS DIRECTS TOTAUX	4.191.000	4.148.068	42.932
Coûts de l'appui au programme (13%)	544.830	539.249	5.581
TOTAL GENERAL	4.735.830	4.687.317	48.513

* Inclut les modifications approuvées par la Conférence des Parties à sa 13e session (Bangkok, 2004) et par le Comité permanent à sa 53e session (Genève, juin - juillet 2005).