

FONDS D'AFFECTATION SPECIALE CITES  
DEPENSES EFFECTIVES DE 2000  
(en francs suisses)

Ligne budgétaire	Description	Budget approuvé*	Dépenses **	Solde
<b>1</b>	<b>PERSONNEL</b>			
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 antérieures	0	(37,869)	37,869
12	Total	250,000	199,686	50,314
13	Services généraux			
1301-10	Personnel	1,289,000	999,307	289,693
1320	Assistance temporaire/heures supplémentaires	160,000	67,716	92,284
1321	Salaires & voyage du personnel de conférence la CdP	420,000	445,792	(25,792)
1398	Ajustements des années antérieures	0	(296)	296
13	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 antérieures	0	(62,066)	62,066
16	Total	540,000	499,152	40,848
<b>1</b>	<b>TOTAL, PERSONNEL</b>	<b>6,092,818</b>	<b>5,010,459</b>	<b>1,082,359</b>
<b>2</b>	<b>CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE</b>			
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 CITES; Annexes et réserves CITES annotées	72,000	95,082	(23,082)
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 antérieures	0	(69,024)	69,024
<b>2</b>	<b>TOTAL, CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE</b>	<b>1,029,000</b>	<b>762,139</b>	<b>266,861</b>

Ligne budgétaire	Description	Budget approuvé*	Dépenses **	Solde
<b>3</b>	<b>FORMATION/REUNIONS</b>			
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 antérieures	0	(13,022)	13,022
32	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 antérieures	0	(254,027)	254,027
33	Total	483,000	142,457	340,543
<b>3</b>	<b>TOTAL, FORMATION/REUNIONS</b>	<b>583,000</b>	<b>175,124</b>	<b>407,876</b>
<b>4</b>	<b>EQUIPEMENT ET LOCAUX</b>			
41	Matériel non durable			
4101	Fournitures de bureau	80,000	41,873	38,127
4198	Ajustements des années antérieures	0	(19,746)	19,746
41	Total	80,000	22,127	57,873
42	Equipement durable			
4201	Equipement durable	105,000	50,495	54,505
4298	Ajustements des années antérieures	0	20,835	(20,835)
42	Total	105,000	71,330	33,670
43	Locaux			
4301	Frais d'entretien	115,000	142,244	(27,244)
4398	Ajustements des années antérieures	0	(3,711)	3,711
43	Total	115,000	138,533	(23,533)
<b>4</b>	<b>TOTAL, EQUIPEMENT ET LOCAUX</b>	<b>300,000</b>	<b>231,989</b>	<b>68,011</b>
<b>5</b>	<b>DIVERS</b>			
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 antérieures	0	(101)	101
51	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 antérieures	0	(2,596)	2,596
52	Total	273,000	460,065	(187,065)

Ligne budgétaire	Description	Budget approuvé*	Dépenses **	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 antérieures	0	36	(36)
53	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 antérieures	0	(2)	2
54	Total	10,000	8,028	1,972
5	<b>TOTAL, DIVERS</b>	<b>860,000</b>	<b>826,748</b>	<b>33,252</b>
	<b>TOTAL, COÛTS DE FONCTIONNEMENT DIRECTS</b>	<b>8,864,818</b>	<b>7,006,460</b>	<b>1,858,358</b>
	<b>Coûts de l'appui au programme (13%)</b>	<b>1,152,426</b>	<b>910,840</b>	<b>241,586</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,017,244</b>	<b>7,917,300</b>	<b>2,099,944</b>

\* Ce budget incorpore le budget approuvé par la CdP10 et les augmentations et additions budgétaires approuvées par la CdP11

\*\* Le taux de conversion utilisé pour calculer les dépenses en francs suisses des comptes officiels du PNUE tenus en USD est de 1,69. C'est la moyenne des taux utilisés aux Nations Unies pour les 12 mois de 2000.