

Dépenses effectives en 1998
(en francs suisses)

Ligne budgétaire	Description	1998	
		Approuvée par la CdP10*	Dépenses effectives**
11	Cadres		
	14 postes financés par le fonds d'affectation spéciale	2,656,000	2,256,392
12	Consultants		
1201	– pour la traduction	16,667	8,946
1202	– en général	40,000	68,040
1203	– pour l'assistance technique	40,000	46,600
1205	Evaluation des établissements d'élevage en captivité/en ranch	50,000	12,820
1298	Ajustements de l'année précédente	0	(47,117)
12	Consultants, total	146,667	89,289
13	Services généraux		
1301-10	10 Personnel	1,225,000	943,566
1320	Assistance temporaire/heures supplémentaires	100,000	85,202
1398	Ajustements des années précédentes	0	(31,666)
13	Services généraux, total	1,325,000	997,102
16	Voyages en mission		
1601	– en général	170,000	225,759
1602	– du personnel pour des séminaires	50,000	25,140
1603	– du personnel pour la CdP et les Cp	10,000	4,367
1698	Ajustements des années précédentes	0	(22,607)
16	Voyages en mission, total	230,000	232,659
1	PERSONNEL, TOTAL	4,357,667	3,575,442
2	CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE		
2101	Etudes de nomenclature – animaux	10,000	1,578
2102	Etudes de nomenclature – plantes	62,500	60,993
2103	Commerce important – animaux	170,000	168,724
2104	Commerce important – plantes	249,333	160,706
2105	Législations nationales	105,000	88,231
2106	Manuel d'identification – animaux	105,000	65,859
2107	Manuel d'identification – plantes	30,000	28,445
2108	Publications techniques	10,000	8,843
2109	Surveillance continue du commerce et appui technique, WCMC	164,000	343,477
2110	Site CITES sur Internet	32,800	26,865
2111	Serveur CITES	7,200	0
2113	Rhinocéros – indicateurs normalisés	42,000	34,826
2114	Non spécifiée – application des décisions sur l'éléphant	180,000	131,917
2115	Non spécifiée – contributions de contrepartie pour des projets	60,000	19,854
2198	Ajustements de l'année précédente	0	(42,525)
2	CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE, TOTAL	1,227,833	1,097,793

Ligne budgétaire	Description	1998	
		Approuvée par la CdP10*	Dépenses effectives**
3	FORMATION		
32	Formation de groupes		
3201	Voyages de participants aux séminaires	90,000	12,067
3202	Cours et matériel de formation	70,000	74,776
3298	Ajustements de l'année précédente	0	(3,282)
32	Formation de groupes, total	160,000	83,561
33	Sessions/réunions		
3301	Comité permanent	97,500	107,572
3302	Comité pour les plantes	71,000	31,724
3303	Comité pour les animaux	71,000	112,922
3304	Groupe d'experts de l'éléphant d'Afrique	0	0
3398	Ajustements des années précédentes	0	(3,063)
33	Sessions/réunions, total	239,500	249,155
3	FORMATION, TOTAL	399,500	332,716
4	EQUIPEMENT ET LOCAUX		
41	Matériel non durable		
4101	Matériel non durable	60,000	49,750
4198	Ajustements de l'année précédente	0	(7,820)
41	Matériel non durable, total	60,000	41,930
42	Equipement durable		
4201	Equipement durable	105,000	77,396
4298	Ajustements de l'année précédente	0	(3,248)
42	Equipement durable, total	105,000	74,148
43	Locaux		
4301	Locaux	140,000	136,250
4398	Ajustements de l'année précédente	0	0
43	Locaux, total	140,000	136,250
4	EQUIPEMENT ET LOCAUX, TOTAL	305,000	252,328
5	DIVERS		
51	Fonctionnement et entretien de l'équipement		
5101	– ordinateurs	5,000	2,919
5102	– photocopieuses	40,000	64,416
5103	Assurances	15,000	0
5198	Ajustements de l'année précédente	0	(16,121)
51	Fonctionnement et entretien de l'équipement, total	60,000	51,214
52	Frais de documentation/d'impression		
5201	Documents pour la CdP	0	1,340
5202	Documents non liés à la CdP	630	646
5203	Permis sur papier de sécurité	23,470	10,338
5205	Autres publications	32,150	36,521
5298	Ajustements de l'année précédente	0	(52,173)
52	Frais de documentation/d'impression, total	56,250	(3,328)

Ligne budgétaire	Description	1998	
		Approuvée par la CdP10*	Dépenses effectives**
53	Divers		
5301	Communication (téléphone, fax, email, Internet, etc.)	300,000	133,949
5302	Logistique pour la CdP	0	0
5303	Logistique pour les séminaires régionaux	21,667	0
5304	Autres (frais bancaires, etc.)	15,000	19,504
5398	Ajustements des années précédentes	0	(63,015)
53	Divers, total	336,667	90,438
54	Frais de représentation		
5401	Frais de représentation	10,000	232
54	Frais de représentation, total	10,000	232
5	DIVERS, TOTAL	462,917	138,556
	COÛTS DE FONCTIONNEMENT, TOTAL	6,752,917	5,396,835
	Coûts de l'appui au programme (13%)	877,879	701,589
	TOTAL GENERAL	7,630,796	6,098,424

* Ce budget reflète le budget approuvé à la CdP10 et inclut les modifications décidées par le Comité permanent à sa 40e session

** Taux de change moyen de 1998 utilisé: 1 USD = CHF 1,45