

FONDS D'AFFECTATION SPECIALE CITES
DEPENSES PROVISOIRES FAITES EN 2001
(en francs suisses)

Ligne budgétaire	Description	Budget approuvé*	Dépenses **	Solde
1	PERSONNEL			
11	Cadres	3,242,000	2,933,490	308,510
12	Consultants			
1201	– pour la traduction de documents	4,000	58,998	(54,998)
1202	– en général	40,800	140,616	(99,816)
1203	– pour l'assistance technique	24,000	137,718	(113,718)
12	Consultants, total	68,800	337,332	(268,532)
13	Services généraux			
1301-10	10 membres du personnel	1,103,000	997,340	105,660
1320	Assistance temporaire/heures	80,800	14,054	66,746
13	Services généraux, total	1,183,800	1,011,394	172,406
16	Voyages en mission			
1601	– du personnel en général	210,400	209,097	1,303
1602	– du personnel pour la CdP et les Cp	24,000	26,903	(2,903)
1603	– du personnel pour des séminaires	52,800	49,252	3,548
16	Voyages en mission, total	287,200	285,252	1,948
1	PERSONNEL, TOTAL	4,781,800	4,567,468	214,332
2	CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE			
2101	Etudes de nomenclature – animaux	8,000	7,774	226
2102	Etudes de nomenclature – plantes	21,600	21,463	137
2103	Commerce important – animaux	60,800	190,382	(129,582)
2104	Commerce important – plantes	60,800	127,456	(66,656)
2105	Législations nationales	16,000	12,893	3,107
2106	Manuel d'identification – animaux	64,800	54,910	9,890
2107	Manuel d'identification – plantes	48,000	43,857	4,143
2108	Publications techniques	10,400	0	10,400
2109	Surveillance continue du commerce et appui technique, WCMC	181,000	172,205	8,795
2110	Site CITES sur Internet	101,000	73,990	27,010
2111	Serveur CITES	12,000	0	12,000
2112	Liste des annotations aux annexes CITES et des réserves	73,000	20,000	53,000
2113	Assistance aux autorités scientifiques	150,000	138,597	11,403
2	CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE, TOTAL	807,400	863,527	(56,127)

Ligne budgétaire	Description	Budget approuvé*	Dépenses **	Solde
3	FORMATION			
32	Formation de groupes			
3201	Voyages de participants aux séminaires	40,800	53,365	(12,565)
3202	Cours de formation	40,800	303,605	(262,805)
32	Formation de groupes, total	81,600	356,970	(275,370)
33	Sessions/réunions			
3301	Comité permanent	99,000	68,758	30,242
3301a	Missions de vérification (esturgeons)	0	79,023	(79,023)
3302	Comité pour les plantes	90,000	85,369	4,631
3303	Comité pour les animaux	90,000	99,188	(9,188)
3304	Groupe de travail sur les critères	131,000	99,375	31,625
33	Sessions/réunions, total	410,000	431,712	(21,712)
3	FORMATION, TOTAL	491,600	788,682	(297,082)
4	EQUIPEMENT ET LOCAUX			
41	Matériel non durable			
4101	Fournitures de bureau	64,000	47,146	16,854
41	Matériel non durable, total	64,000	47,146	16,854
42	Equipement durable			
4201	Equipement durable	84,800	73,877	10,923
42	Equipement durable, total	84,800	73,877	10,923
43	Locaux			
4301	Frais d'entretien	121,600	123,967	(2,367)
43	Locaux, total	121,600	123,967	(2,367)
4	EQUIPEMENT ET LOCAUX, TOTAL	270,400	244,989	25,411
5	DIVERS			
51	Fonctionnement et entretien de l'équipement			
5101	– ordinateurs	8,000	1,430	6,570
5102	– photocopieuses	56,800	62,827	(6,027)
51	Fonctionnement et entretien de l'équipement, total	64,800	64,257	543
52	Frais de documentation/ d'impression			
5201	– documents pour la CdP	32,800	38,393	(5,593)
5202	– documents non liés à la CdP	40,800	25,855	14,945
5203	– permis sur du papier de sécurité	25,000	29,102	(4,102)
5204	Autres publications	20,000	32,010	(12,010)
5205	Bulletin	23,000	16,050	6,950
52	Frais de documentation/ d'impression, total	141,600	141,411	189

Ligne budgétaire	Description	Budget approuvé*	Dépenses **	Solde
53	Divers			
5301	Communication (téléphone, fax, etc.)	121,600	168,588	(46,988)
5302	Logistique pour la CdP	0	0	0
5303	Logistique pour les séminaires	17,600	48,106	(30,506)
5304	Autres (frais bancaires, etc.)	16,000	10,966	5,034
53	Divers, total	155,200	227,660	(72,460)
54	Frais de représentation			
5401	Frais de représentation	8,000	9,023	(1,023)
54	Frais de représentation, total	8,000	9,023	(1,023)
5	DIVERS, TOTAL	369,600	442,351	(72,751)
	Ajustements de l'année précédente	0	(267,355)	267,355
	COÛTS DE FONCTIONNEMENT DIRECTS, TOTAL	6,720,800	6,639,663	81,137
	Coûts de l'appui au programme (13%)	874,000	863,156	10,844
	TOTAL GENERAL	7,594,800	7,502,819	91,981

* Budget approuvé par la CdP11.

** Le taux de change utilisé pour calculer les dépenses en francs suisses à partir des CITES tenus en dollars des Etats-Unis d'Amérique est de 1,69.