

FONDS D'AFFECTATION SPECIALE CITES
DEPENSES PREVUES POUR 2002

Ligne budgétaire	Description	Budget approuvé par la CdP11	Modifications proposées	Budget proposé
1	PERSONNEL			
11	Cadres	3,274,000	(68,000)	3,206,000
12	Consultants			
1201	– pour la traduction de documents	102,000	0	102,000
1202	– en général	40,800	0	40,800
1203	– pour l'assistance technique	24,000	0	24,000
12	Consultants, total	166,800	0	166,800
13	Services généraux			
1301-10	10 membres du personnel	1,114,000	(66,000)	1,048,000
1320	Assistance temporaire/heures supplémentaires	81,600	(47,600)	34,000
1321	Salaires & voyage pour la CdP	424,000	151,000	575,000
13	Services généraux, total	1,619,600	37,400	1,657,000
16	Voyages en mission			
1601	– du personnel en général	212,000	0	212,000
1602	– du personnel pour la CdP et les Cp	255,000	83,000	338,000
1603	– du personnel pour des séminaires	52,800	0	52,800
16	Voyages en mission, total	519,800	83,000	602,800
1	PERSONNEL, TOTAL	5,580,200	52,400	5,632,600
2	CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE			
2101	Etudes de nomenclature – animaux	8,000	0	8,000
2102	Etudes de nomenclature – plantes	21,600	0	21,600
2103	Commerce important – animaux	60,800	0	60,800
2104	Commerce important – plantes	60,800	0	60,800
2105	Législations nationales	16,000	0	16,000
2106	Manuel d'identification – animaux	64,800	0	64,800
2107	Manuel d'identification – plantes	48,800	0	48,800
2108	Publications techniques	10,400	(10,400)	0
2109	Surveillance continue du commerce et appui technique, WCMC	223,000	0	223,000
2110	Site CITES sur Internet	102,000	0	102,000
2111	Serveur CITES	12,000	(12,000)	0
2112	Liste des annotations aux annexes CITES et des réserves	74,000	(74,000)	0
2113	Assistance aux autorités scientifiques	150,000	0	150,000
2	CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE, TOTAL	852,200	(96,400)	755,800

Ligne budgétaire	Description	Budget approuvé par la CdP11	Modifications proposées	Budget proposé
3	FORMATION			
32	Formation de groupes			
3201	Voyages de participants aux	40,800	0	40,800
3202	Cours de formation	40,800	0	40,800
32	Formation de groupes, total	81,600	0	81,600
33	Sessions/réunions			
3301	Comité permanent	99,000	0	99,000
3302	Comité pour les plantes	90,000	0	90,000
3303	Comité pour les animaux	90,000	0	90,000
3304	Groupe de travail sur les critères	134,000	0	134,000
3305	Groupe de spécialistes de l'éléphant d'Afrique	45,000	0	45,000
33	Sessions/réunions, total	458,000	0	458,000
3	FORMATION, TOTAL	539,600	0	539,600
4	EQUIPEMENT ET LOCAUX			
41	Matériel non durable			
4101	Fournitures de bureau	66,400	(15,700)	50,700
41	Matériel non durable, total	66,400	(15,700)	50,700
42	Equipement durable			
4201	Equipement durable	84,800	(42,800)	42,000
42	Equipement durable, total	84,800	(42,800)	42,000
43	Locaux			
4301	Frais d'entretien	122,400	0	122,400
43	Locaux, total	122,400	0	122,400
4	EQUIPEMENT ET LOCAUX, TOTAL	273,600	(58,500)	215,100
5	DIVERS			
51	Fonctionnement et entretien de l'équipement			
5101	- ordinateurs	8,000	(6,000)	2,000
5102	- photocopieuses	56,800	8,000	64,800
51	Fonctionnement et entretien de l'équipement, total	64,800	2,000	66,800
52	Frais de documentation/ d'impression			
5201	- documents pour la CdP	153,000	70,000	223,000
5202	- documents non liés à la CdP	40,800	(15,000)	25,800
5203	- permis sur du papier de sécurité	25,000	(25,000)	0
5204	Autres publications	20,000	0	20,000
5205	Bulletin	24,000	0	24,000
52	Frais de documentation/ d'impression, total	262,800	30,000	292,800

Ligne budgétaire	Description	Budget approuvé par la CdP11	Modifications proposées	Budget proposé
53	Divers			
5301	Communication (téléphone, fax, etc.)	122,400	53,000	175,400
5302	Logistique pour la CdP	153,000	24,500	177,500
5303	Logistique pour les séminaires	17,600	0	17,600
5304	Frais bancaires	20,800	(7,000)	13,800
53	Divers, total	313,800	70,500	384,300
54	Frais de représentation			
5401	Frais de représentation	8,000	0	8,000
54	Frais de représentation, total	8,000	0	8,000
5	DIVERS, TOTAL	649,400	102,500	751,900
	COÛTS DE FONCTIONNEMENT DIRECTS, TOTAL	7,895,000	0	7,895,000
	Coûts de l'appui au programme (13%)	1,026,000	0	1,026,350
	TOTAL GENERAL	8,921,000	0	8,921,350