

FONDS D'AFFECTATION SPECIALE CITES  
ESTIMATION DES DEPENSES POUR 2004  
(en dollars US)

Description	Budget approuvé par la CdP12	Modifications proposées	Budget modifié
<b>Personnel</b>			
Cadres - 15 postes	2,020,000	180,000	2,200,000
Personnel des services généraux - 9 postes	699,000	30,000	729,000
Assistance temporaire/heures supplémentaires	16,000	0	16,000
Voyages du personnel	142,000	0	142,000
<b>Total</b>	<b>2,877,000</b>	<b>210,000</b>	<b>3,087,000</b>
<b>Equipement et locaux</b>			
Fournitures de bureau	31,000	0	31,000
Equipement durable	51,000	-30,000	21,000
Frais d'entretien	0	11,000	11,000
Entretien de l'équipement	41,000	0	41,000
Communication (téléphone, fax, etc.)	85,000	0	85,000
Frais bancaires	7,000	0	7,000
Frais de représentation	5,000	0	5,000
<b>Total</b>	<b>220,000</b>	<b>-19,000</b>	<b>201,000</b>
<b>Session de la CdP</b>			
Traduction de documents	51,000	0	51,000
Salaires & voyage du personnel de conférence	286,000	0	286,000
Voyages du personnel du Secrétariat	204,000	0	204,000
Documents pour la CdP	90,000	0	90,000
Logistique pour la session	102,000	0	102,000
Groupe de spécialistes de l'éléphant d'Afrique	26,000	0	26,000
<b>Total</b>	<b>759,000</b>	<b>0</b>	<b>759,000</b>
<b>Session du Comité Permanent (SC)</b>			
Traduction de documents	5,000	0	5,000
Salaires & voyage du personnel de conférence	26,000	0	26,000
Voyage de membres du Comité	26,000	0	26,000
Logistique pour la session	10,000	0	10,000
<b>Total</b>	<b>67,000</b>	<b>0</b>	<b>67,000</b>
<b>Session du Comité pour les animaux</b>			
Traduction de documents	11,000	0	11,000
Salaires & voyage du personnel de conférence	20,000	0	20,000
Voyage de membres du Comité	28,000	0	28,000
Logistique pour la session	11,000	0	11,000
Voyage de membres du Secrétariat	12,000	0	12,000
<b>Total</b>	<b>82,000</b>	<b>0</b>	<b>82,000</b>
<b>Session du Comité pour les plantes</b>			
Traduction de documents	11,000	0	11,000
Salaires & voyage du personnel de conférence	20,000	0	20,000
Voyage de membres du Comité	28,000	0	28,000
Logistique pour la session	11,000	0	11,000
Voyage de membres du Secrétariat	12,000	0	12,000
<b>Total</b>	<b>82,000</b>	<b>0</b>	<b>82,000</b>

Description	Budget approuvé par la CdP12	Modifications proposées	Budget modifié
<b>Publications</b>			
Manuel d'identification	31,000	0	31,000
Liste des annotations aux annexes CITES et des réserves	0	0	0
Bulletin	15,000	0	15,000
Impression au Secrétariat	20,000	0	20,000
Autres publications/documents	31,000	0	31,000
<b>Total</b>	<b>97,000</b>	<b>0</b>	<b>97,000</b>
<b>Autres activités</b>			
Commerce important	73,000	0	73,000
Assistance aux autorités scientifiques	145,000	0	145,000
Site Internet du Secrétariat	61,000	0	61,000
Cours de formation/séminaires	59,000	0	59,000
Surveillance continue du commerce et appui	133,000	0	133,000
Législation, et application et respect de la Convention	10,000	0	10,000
Consultants	36,000	0	36,000
<b>Total</b>	<b>517,000</b>	<b>0</b>	<b>517,000</b>
<b>COÛTS DIRECTS TOTAUX</b>	<b>4,701,000</b>	<b>191,000</b>	<b>4,892,000</b>
<b>Coûts de l'appui au programme (13%)</b>	<b>611,000</b>	<b>24,830</b>	<b>635,830</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,312,000</b>	<b>215,830</b>	<b>5,527,830</b>

\* Aucune disposition a été prise par la Conférence des Parties pour les frais de location et de bureau en 2004. Il est proposé de réaffecter 11.000 USD du poste "Equipement durable" pour couvrir les frais d'électricité.