

FONDS D'AFFECTATION SPECIALE CITES  
DEPENSES DE 2002  
(en franc suisse)

Ligne budgétaire	Description	Budget approuvé *	Dépenses	Solde
<b>1</b>	<b>PERSONNEL</b>			
11	<b>Cadres</b>	3'045'120	2'924'259	120'861
12	Consultants			
1201	– pour la traduction de documents	252'800	228'798	24'002
1202	– en général	96'000	95'271	729
1203	– pour l'assistance technique	44'000	43'603	397
12	Consultants, total	392'800	367'672	25'128
13	Service général			
1301-10	Personnel du service général	1048'000	1025'837	22'163
1320	Assistance temporaire/heures supplémentaires	40'000	26'764	13'236
1321	Salaires & voyage pour la CdP	624'000	690'190	-66'190
13	<b>Service général, total</b>	1712'000	1742'791	-30'791
16	Voyages en mission			
1601	– du personnel en général	212'000	236'215	-24'215
1602	– du personnel pour la CdP et les Cp	411'200	398'037	13'163
1603	– du personnel pour des séminaires	50'400	38'430	11'970
16	Voyages en mission, total	673'600	672'682	918
<b>1</b>	<b>PERSONNEL, TOTAL</b>	<b>5'823'520</b>	<b>5'707'404</b>	<b>116'116</b>
<b>2</b>	<b>CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE</b>			
2101	Etudes de nomenclature – animaux	8'000	7'761	239
2102	Etudes de nomenclature – plantes	21'600	23'588	-1'988
2103	Commerce important – animaux	60'800	60'091	709
2104	Commerce important – plantes	60'800	60'040	760
2105	Législations nationales	16'000	15'800	200
2106	Manuel d'identification – animaux	32'800	42'456	-9'656
2107	Manuel d'identification – plantes	24'800	46'981	-22'181
2108	Publications techniques	0	0	0
2109	Surveillance continue du commerce et appui technique, PNUE-WCMC	223'000	225'082	-2'082
2110	Site CITES sur Internet	133'760	124'205	9'555
2111	Serveur CITES	0	0	0
2112	Annexes et réserves CITES annotées	74'000	0	74'000
2113	Assistance aux autorités scientifiques	150'000	148'125	1'875
<b>2</b>	<b>CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE, TOTAL</b>	<b>805'560</b>	<b>754'129</b>	<b>51'431</b>

Ligne budgétaire	Description	Budget approuvé *	Dépenses	Solde
<b>3</b>	<b>FORMATION</b>			
32	Formation de groupes			
3201	Voyages de participants aux séminaires	40'800	0	40'800
3202	Cours de formation	40'800	39'500	1'300
32	Formation de groupes, total	81'600	39'500	42'100
33	Sessions/réunions			
3301	Comité permanent	139'200	143'973	-4'773
3302	Comité pour les plantes	87'200	78'142	9'058
3303	Comité pour les animaux	88'800	92'223	-3'423
3304	Groupe de travail sur les critères	0	0	0
3305	Groupe de spécialistes de l'éléphant	29'920	31'407	-1'487
33	Sessions/réunions, total	345'120	345'745	-'625
<b>3</b>	<b>FORMATION, TOTAL</b>	<b>426'720</b>	<b>385'245</b>	<b>41'475</b>
<b>4</b>	<b>EQUIPEMENT ET LOCAUX</b>			
41	Matériel non durable			
4101	Fournitures de bureau	48'000	52'846	-4'846
41	Matériel non durable, total	48'000	52'846	-4'846
42	Equipement durable			
4201	Equipement durable	88'000	101'431	-13'431
42	Equipement durable, total	88'000	101'431	-13'431
43	Locaux			
4301	Frais d'entretien	84'000	83'067	933
43	Locaux, total	84'000	83'067	933
<b>4</b>	<b>EQUIPEMENT ET LOCAUX, TOTAL</b>	<b>220'000</b>	<b>237'344</b>	<b>-17'344</b>
<b>5</b>	<b>DIVERS</b>			
51	Fonctionnement et entretien de l'équipement			
5101	– ordinateurs	2'400	8'036	-5'636
5102	– photocopieuses	64'800	81'013	-16'213
51	Fonctionnement et entretien de l'équipement, total	67'200	89'049	-21'849
52	Frais de documentation/ d'impression			
5201	– documents pour la CdP	160'000	203'567	-43'567
5202	– documents non liés à la CdP	24'000	25'520	-1'520
5203	– permis sur du papier de sécurité	0	0	0
5204	Autres publications	0	0	0
5205	Bulletin	24'000	16'944	7'056
52	Frais de documentation/ d'impression, total	208'000	246'031	-38'031

Ligne budgétaire	Description	Budget approuvé *	Dépenses	Solde
53	Divers			
5301	Communication (téléphone, fax, etc.)	166'400	164'971	1'429
5302	Logistique pour la CdP	136'000	148'951	-12'951
5303	Logistique pour les séminaires	17'600	986	16'614
5304	Autres (frais bancaires, etc.)	16'000	8'564	7'436
53	Divers, total	336'000	323'472	12'528
54	Frais de représentation			
5401	Frais de représentation	8'000	11'543	-3'543
54	Frais de représentation, total	8'000	11'543	-3'543
<b>5</b>	<b>DIVERS, TOTAL</b>	<b>619'200</b>	<b>670'095</b>	<b>-50'895</b>
	Ajustement des années antérieures	0	-49'050	49'050
	<b>COÛTS DE FONCTIONNEMENT DIRECTS, TOTAL</b>	<b>7'895'000</b>	<b>7'705'169</b>	<b>189'831</b>
	<b>Coûts de l'appui au programme (13%)</b>	<b>1'026'000</b>	<b>1'001'672</b>	<b>24'328</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8'921'000</b>	<b>8'706'841</b>	<b>214'159</b>

\* Inclut les modifications approuvées par le comité permanent à sa 46e session.