

FONDS D'AFFECTATION SPECIALE CITES
BUDGET PROPOSE POUR L'ANNEE 2004
(en dollar US)

Description	Budget approuvé par la CdP12	Modifications proposées	Budget modifié
Personnel			
Cadres - 16 postes *	2'020'000	241'000	2'261'000
Personnel du service général - 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
Total	2'877'000	271'000	3'148'000
Equipement et locaux			
Fournitures de bureau	31'000	0	31'000
Equipement durable	51'000	-30'000	21'000
Frais d'entretien **	0	51'000	51'000
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
Total	220'000	21'000	241'000
Session de la CdP			
Traduction de documents	51'000	26'000	77'000
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	-26'000	0
Total	759'000	0	759'000
Session de la CdP			
Traduction de documents	5'000	-3'400	1'600
Salaires & voyage du personnel de conférence	26'000	6'000	32'000
Voyage de membres du Comité	26'000	5'200	31'200
Logistique pour la session	10'000	-2'000	8'000
Total	67'000	5'800	72'800
Session du Comité pour les animaux			
Traduction de documents	11'000	-10'650	350
Salaires & voyage du personnel de conférence	20'000	2'500	22'500
Voyage de membres du Comité	28'000	-4'500	23'500
Logistique pour la session	11'000	2'660	13'660
Voyage de membres du Secrétariat	12'000	6'500	18'500
Total	82'000	-3'490	78'510
Session du Comité pour les plantes			
Traduction de documents	11'000	-8'150	2'850
Salaires & voyage du personnel de conférence	20'000	6'000	26'000
Voyage de membres du Comité	28'000	-1'000	27'000
Logistique pour la session	11'000	-1'100	9'900
Voyage de membres du Secrétariat	12'000	9'300	21'300
Total	82'000	5'050	87'050

Description	Budget approuvé par la CdP12	Modifications proposées	Budget modifié
Publications			
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
Total	97'000	0	97'000
Autres activités			
Commerce important	73'000	0	73'000
Assistance aux autorités scientifiques	145'000	0	145'000
Site Internet du Secrétariat	61'000	-61'000	0
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	-7'360	28'640
Total	517'000	-68'360	448'640
COUTS DIRECTS TOTAUX	4'701'000	231'000	4'932'000
Coûts de l'appui au programme (13%)	611'000	30'030	641'030
TOTAL GENERAL	5'312'000	261'030	5'573'030

* Le Directeur exécutif du PNUE a créé un poste temporaire de chargé du réseau informatique qui sera maintenu s'il est approuvé par les Parties. Ce poste sera financé à 50% sur les 13% de frais d'appui au programme prélevés sur le financement externe et à 50% par le fonds d'affectation spéciale CITES par un transfert de 61.000 USD prélevés sur la ligne budgétaire "Site CITES sur Internet".

** La Conférence des Parties n'a pris aucune disposition pour la location et l'entretien des bureaux en 2004.