

FONDS D'AFFECTATION SPECIALE CITES
BUDGET PROPOSE POUR L'ANNEE 2005
(en dollar US)

Description	Budget approuvé par la CdP12	Modifications proposées	Budget modifié
Personnel			
Cadres - 16 postes*	2'040'000	222'000	2'262'000
Personnel des services généraux - 9 postes	706'000	14'000	720'000
Assistance temporaire/heures supplémentaires	16'000	-6'000	10'000
Voyages du personnel	144'000	0	144'000
Total	2'906'000	230'000	3'136'000
Equipement et locaux			
Fournitures de bureau	31'000	0	31'000
Equipement durable	52'000	-30'000	22'000
Frais d'entretien**	0	67'000	67'000
Entretien de l'équipement	41'000	0	41'000
Communication (téléphone, fax, etc.)	87'000	-7'000	80'000
Frais bancaires	7'000	0	7'000
Frais de représentation	5'000	0	5'000
Total	223'000	30'000	253'000
Session de la CdP			
Traduction de documents	0	0	0
Salaires & voyage du personnel de conférence	0	0	0
Voyages du personnel du Secrétariat	0	0	0
Documents pour la CdP	0	0	0
Logistique pour la session	0	0	0
Groupe de spécialistes de l'éléphant d'Afrique	0	0	0
Total	0	0	0
Session de la CdP			
Traduction de documents	5'000	0	5'000
Salaires & voyage du personnel de conférence	26'000	4'000	30'000
Voyage de membres du Comité	26'000	4'000	30'000
Logistique pour la session	10'000	0	10'000
Total	67'000	8'000	75'000
Session du Comité pour les animaux			
Traduction de documents	11'000	-6'000	5'000
Salaires & voyage du personnel de conférence	18'000	12'000	30'000
Voyage de membres du Comité	26'000	4'000	30'000
Logistique pour la session	10'000	0	10'000
Voyage de membres du Secrétariat	0	0	0
Total	65'000	10'000	75'000
Session du Comité pour les plantes			
Traduction de documents	11'000	-6'000	5'000
Salaires & voyage du personnel de conférence	18'000	12'000	30'000
Voyage de membres du Comité	26'000	4'000	30'000
Logistique pour la session	10'000	0	10'000
Voyage de membres du Secrétariat	0	0	0
Total	65'000	10'000	75'000

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	45'000	12'800	57'800
Bulletin	15'000	0	15'000
Impression au Secrétariat	21'000	0	21'000
Autres publications/documents	31'000	-12'800	18'200
Total	143'000	0	143'000
Autres activités			
Commerce important	74'000	0	74'000
Assistance aux autorités scientifiques	146'000	0	146'000
Site Internet du Secrétariat	62'000	-62'000	0
Cours de formation/séminaires	60'000	0	60'000
Surveillance continue du commerce et appui	108'000	0	108'000
Législation, et application et respect de la Convention	10'000	0	10'000
Consultants	36'000	0	36'000
Total	496'000	-62'000	434'000
COUTS DIRECTS TOTAUX	3'965'000	226'000	4'191'000
Coûts de l'appui au programme (13%)	515'000	29'380	544'380
TOTAL GENERAL	4'480'000	255'380	4'735'380

* 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 62.000 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 2005.