

Dépenses effectives en 1997
(en francs suisses)

Ligne budgétaire	Description	1997	
		Approuvée par la CdP9	Dépenses effectives**
11	Cadres		
	12 postes financés par le fonds d'affectation spéciale	2,000,000	1,888,278
12	Consultants		
1201	– pour la traduction	30,000	201,597
1202	– en général	0	127,404
1203	– pour l'assistance technique	35,000	228
1204	Etiquettes de suivi	20,000	0
1205	Commerce important	20,000	0
1206	Consultations non spécifiées	0	5,821
1298	Ajustements de l'année précédente	0	(5,184)
12	Consultants, total	105,000	329,866
13	Services généraux		
1301-9	9 Personnel	1,050,000	1,084,211
1320	Assistance temporaire/heures supplémentaires	100,000	127,590
1321	Salaires & voyage du personnel de Conf.	410,000	476,000
1398	Ajustements des années précédentes	0	(32)
13	Services généraux, total	1,560,000	1,687,769
16	Voyages en mission		
1601	– en général	110,000	164,067
1602	– du personnel pour des séminaires	65,000	17,611
1603	– du personnel pour la CdP	260,000	259,913
1698	Ajustements des années précédentes	0	(16,029)
16	Voyages en mission, total	435,000	425,562
1	PERSONNEL, TOTAL	4,100,000	4,331,475
2	CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE		
2101	Etudes de nomenclature – animaux	10,000	13,288
2102	Etudes de nomenclature – plantes	25,000	20,000
2103	Commerce important – animaux	100,000	22,175
2104	Commerce important – plantes	25,000	4,326
2105	Législations nationales	110,000	1,601
2106	Manuel d'identification – animaux	80,000	29,754
2107	Manuel d'identification – plantes	30,000	38,115
2108	Publications techniques	15,000	0
2109	Surveillance continue du commerce et appui technique, WCMC	194,000	0
2110	Base de données sur les microcircuits	37,000	0
2111	WCMC – Etude de faisabilité sur l'harmonisation	0	17,290
2112	Audit des stocks d'ivoire	0	101,800
2198	Ajustements de l'année précédente	0	(167,604)
2	CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE, TOTAL	626,000	80,745

Ligne budgétaire	Description	1997	
		Approuvée par la CdP9	Dépenses effectives**
3	FORMATION		
32	Formation de groupes		
3201	Voyages de participants aux séminaires	120,000	35,529
3298	Ajustements de l'année précédente	0	703
32	Formation de groupes, total	120,000	36,232
33	Sessions/réunions		
3301	Comité permanent	85,000	4,292
3302	Comité pour les plantes	50,000	54,684
3303	Comité pour les animaux	50,000	31,333
3304	Groupe d'experts de l'éléphant d'Afrique	0	231
3398	Ajustements des années précédentes	0	(5,628)
33	Sessions/réunions, total	185,000	84,912
3	FORMATION, TOTAL	305,000	121,144
4	EQUIPEMENT ET LOCAUX		
41	Matériel non durable		
4101	Matériel non durable	60,000	55,550
4198	Ajustements de l'année précédente	0	(2,425)
41	Matériel non durable, total	60,000	53,125
42	Equipement durable		
4201	Equipement durable	40,000	42,835
4298	Ajustements de l'année précédente	0	(739)
42	Equipement durable, total	40,000	42,096
43	Locaux		
4301	Locaux	70,000	62,853
4398	Ajustements de l'année précédente	0	(14,941)
43	Locaux, total	70,000	47,912
4	EQUIPEMENT ET LOCAUX, TOTAL	170,000	143,133
5	DIVERS		
51	Fonctionnement et entretien de l'équipement		
5101	– ordinateurs	22,000	2,017
5102	– photocopieuses	27,000	57,739
5103	Assurances	5,000	932
5104	Installation & amélioration de bureaux	0	984
5105	Nettoyage, électricité, etc.	35,000	106,380
5198	Ajustements de l'année précédente	0	0
51	Fonctionnement et entretien de l'équipement, total	89,000	168,052
52	Frais de documentation/d'impression		
5201	Manuel d'identification	0	8,113
5202	Documents pour la CdP	140,000	49,470
5203	Timbres de sécurité	(22,500)	6,051
5204	Documents non liés à la CdP	35,000	867
5205	Matériel éducatif	20,000	0
5208	Autres publications	0	(7,881)
5298	Ajustements de l'année précédente	0	(164)
52	Frais de documentation/d'impression, total	172,500	56,456

Ligne budgétaire	Description	1997	
		Approuvée par la CdP9	Dépenses effectives**
53	Divers		
5301	Communication (téléphone, fax, email, Internet, etc.)	250,000	200,051
5302	Logistique pour la CdP	50,000	52,910
5304	Autres (frais bancaires, etc.)	12,000	22,982
5398	Ajustements des années précédentes	0	(75,514)
53	Divers, total	312,000	200,429
54	Frais de représentation		
5401	Frais de représentation	10,000	0
54	Frais de représentation, total	10,000	0
5	DIVERS, TOTAL	583,500	424,937
	COÛTS DE FONCTIONNEMENT, TOTAL	5,784,500	5,101,434
	Coûts de l'appui au programme (13%)	751,985	663,186
	TOTAL GENERAL	6,536,485	5,764,620

* Taux de change moyen de 1997 utilisé: 1 USD = CHF 1,44