

Dépenses effectives en 1999
(en francs suisses)

Ligne budgétaire	Description	Budget approuvé*	Dépenses **	Solde
11	Cadres	2,860,000	2,207,180	652,820
12	Consultants			
1201	– pour la traduction	16,667	119,143	(102,476)
1202	– en général	40,000	33,374	6,626
1203	– pour l'assistance technique	50,000	27,384	22,616
1205	Evaluation des établissements d'élevage en captivité/en ranch	40,000	751	39,249
1298	Ajustements de l'année précédente	0	1,858	(1,858)
12	Consultants, total	146,667	182,510	(35,843)
13	Services généraux			
1301-10	Personnel	1,252,000	892,907	359,093
1320	Assistance temporaire/heures supplémentaires	100,000	146,785	(46,785)
1398	Ajustements de l'année précédente	0	0	0
13	Services généraux, total	1,352,000	1,039,693	312,307
16	Voyages en mission			
1601	– en général	250,000	255,039	(5,039)
1602	– du personnel pour la CdP et les Cp	30,000	42,279	(12,279)
1603	– du personnel pour des séminaires	20,000	39,625	(19,625)
1604	– du personnel pour les décisions sur les éléphants	65,000	90,455	(25,455)
1605	– du personnel pour les missions tigre	50,000	54,380	(4,380)
1698	Ajustements de l'année précédente	0	(38,398)	38,398
16	Voyages en mission, total	415,000	443,379	(28,379)
1	PERSONNEL, TOTAL	4,773,667	3,872,762	900,905
2	CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE			
	Etudes de nomenclature			
2101	Etudes de nomenclature – animaux	10000	0	10,000
2102	Etudes de nomenclature – plantes	57500	56,639	861
	Commerce important			
2103	Commerce important – animaux	170,000	28,039	141,961
2104	Commerce important – plantes	249,333	40,088	209,245
2105	Législations nationales	105,000	23,796	81,204
	Manuel d'identification			
2106	Manuel d'identification – animaux	80,000	40,335	39,665
2107	Manuel d'identification – plantes	55,000	27,521	27,479
2108	Publications techniques	15,000	0	15,000
2109	Surveillance continue du commerce et appui technique, WCMC	194,000	168,217	25,783
2110	Site CITES sur Internet	100,000	68,490	31,510
2111	Serveur CITES	12,000	11,810	190
2112	Application des décisions sur l'éléphant	0	0	0
2113	Contributions de contrepartie pour des projets	0	0	0
2114	Application des décisions sur l'éléphant	61,250	68,116	(6,866)
2115	Contributions de contrepartie pour des projets	100,000	33,853	66,147

Ligne budgétaire	Description	Budget approuvé*	Dépenses **	Solde
2116	Missions tigre	100,000	73,872	26,128
2117	MIKE	140,000	137,774	2,226
2118	UICN pour la CdP 11	140,000	131,708	8,292
2119	Assistance aux autorités scientifiques	70,000	65,069	4,931
2198	Ajustements de l'année précédente	0	2,028	(2,028)
2	CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE, TOTAL	1,659,083	977,354	681,729
3	FORMATION			
32	Formation de groupes			
3201	Voyages de participants aux séminaires	90,000	16,539	73,461
3202	Cours et matériel de formation	85,000	788	84,212
3298	Ajustements de l'année précédente	0	(11,104)	11,104
32	Formation de groupes, total	175,000	6,223	168,777
33	Sessions/réunions			
3301	Comité permanent	100,000	236,593	(136,593)
3302	Comité pour les plantes	71,000	96,840	(25,840)
3303	Comité pour les animaux	71,000	88,959	(17,959)
3304	Groupe d'experts de l'éléphant d'Afrique	0	0	0
3306	Diverses réunions	270,000	269,250	750
3398	Ajustements de l'année précédente	0	(5,927)	5,927
33	Sessions/réunions, total	512,000	685,715	(173,715)
3	FORMATION, TOTAL	687,000	691,938	(4,938)
4	EQUIPEMENT ET LOCAUX			
41	Matériel non durable			
4101	Fournitures de bureau	70,000	66,857	3,143
4198	Ajustements de l'année précédente	0	(24,905)	24,905
41	Matériel non durable, total	70,000	41,952	28,048
42	Equipement durable			
4201	Equipement durable	105,000	77,759	27,241
4298	Ajustements de l'année précédente	0	(4,123)	4,123
42	Equipement durable, total	105,000	73,636	31,364
43	Locaux			
4301	Frais d'entretien	100,000	101,089	(1,089)
4398	Ajustements de l'année précédente	0	(26,168)	26,168
43	Locaux, total	100,000	74,921	25,079
4	EQUIPEMENT ET LOCAUX, TOTAL	275,000	190,509	84,491
5	DIVERS			
51	Fonctionnement et entretien de l'équipement			
5101	– ordinateurs	10,000	3,087	6,913
5102	– photocopieuses	70,000	72,864	(2,864)
5103	Assurances	15,000	79	14,921
5198	Ajustements de l'année précédente	0	(38)	38
51	Fonctionnement et entretien de l'équipement, total	95,000	75,993	19,007

Ligne budgétaire	Description	Budget approuvé*	Dépenses **	Solde
52	Coûts de documentation/d'impression			
5201	Documents pour la CdP	40,000	27,734	12,266
5202	Documents non liés à la CdP	30,000	0	30,000
5203	Permis sur papier de sécurité	25,000	42,277	(17,277)
5204	Autres publications	20,000	7,177	12,823
5205	Bulletin	23,000	23,760	(760)
5298	Ajustements de l'année précédente	0	(3,515)	3,515
52	Coûts de documentation/d'impression, total	138,000	97,433	40,567
53	Divers			
5301	Communication (téléphone, fax, email, Internet, etc.)	150,000	200,123	(50,123)
5302	Logistique pour les séminaires régionaux	0	0	0
5303	Logistique pour les séminaires régionaux	21,667	0	21,667
5304	Autres (frais bancaires, etc.)	20,000	8,335	11,665
5398	Ajustements de l'année précédente	0	(334)	334
53	Divers, total	191,667	208,124	(16,457)
54	Frais de représentation			
5401	Frais de représentation	10,000	9,127	873
54	Frais de représentation, total	10,000	9,127	873
5	DIVERS, TOTAL	434,667	390,677	43,990
	COÛTS DE FONCTIONNEMENT, TOTAL	7,829,417	6,123,240	1,706,177
	Coûts de l'appui au programme (13%)	1,017,824	796,021	221,803
	TOTAL GENERAL	8,847,241	6,919,261	1,927,980

* Ce budget inclut le budget approuvé par la CdP10 et les modifications décidées par le Comité permanent à ses 40e, 41e et 42e sessions.

** Le taux de conversion utilisé pour calculer les dépenses en francs suisses à partir des comptes officiels du PNUÉ tenus en dollars des Etats-Unis d'Amérique est 1,49853. Taux moyen utilisé aux Nations Unies pour les 12 mois de 1999.