

FONDS D'AFFECTATION SPECIALE CITES
DEPENSES ESTIMEES POUR 2000
(en francs suisses)

Ligne budgétaire	Description	Approuvé par la CdP10	Solde reporté de 1999 pour la CdP11	Modifications approuvées par les CP40, 41, 42	Budget de fonctionnement pour 2000	Dépenses estimées
1	PERSONNEL					
11	Cadres					
	17 postes financés par le fonds d'affectation spéciale	2,343,666	0	1,090,152	3,433,818	3,000,000
12	Consultants					
1201	– pour la traduction de documents	5,000	95,000	0	100,000	100,000
1202	– en général	50,000	0	40,000	90,000	50,000
1203	– pour l'assistance technique	50,000	0	10,000	60,000	50,000
12	Consultants, total	105,000	95,000	50,000	250,000	200,000
13	Services généraux					
1301-10	10 membres du personnel	1,154,000	0	135,000	1,289,000	1,183,000
1320	Assistance temporaire/heures supplémentaires	100,000	60,000	0	160,000	160,000
1321	Salaires & voyage pour la CdP	0	416,000	4,000	420,000	420,000
13	Services généraux, total	1,254,000	476,000	139,000	1,869,000	1,763,000
16	Voyages en mission					
1601	– du personnel en général	180,000	0	80,000	260,000	260,000
1602	– du personnel pour la CdP et les Cp	30,000	220,000	0	250,000	250,000
1603	– du personnel pour des séminaires	50,000	0	-20,000	30,000	30,000
16	Voyages en mission, total	260,000	220,000	60,000	540,000	540,000
1	PERSONNEL, TOTAL	3,962,666	791,000	1,339,152	6,092,818	5,503,000
2	CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE					
2101	Etudes de nomenclature – animaux	10,000	0	0	10,000	10,000
2102	Etudes de nomenclature – plantes	27,500	0	500	28,000	28,000
2103	Commerce important – animaux	100,000	0	0	100,000	100,000
2104	Commerce important – plantes	25,000	0	75,000	100,000	100,000
2105	Législations nationales	105,000	0	0	105,000	20,000
2106	Manuel d'identification – animaux	80,000	0	0	80,000	80,000
2107	Manuel d'identification – plantes	30,000	0	30,000	60,000	60,000
2108	Publications techniques	12,500	0	500	13,000	13,000
2109	Surveillance continue du commerce et appui technique, WCMC	179,000	0	0	179,000	179,000
2110	Site CITES sur Internet	0	0	100,000	100,000	100,000
2111	Serveur CITES	0	0	12,000	12,000	12,000
2112	Liste des annotations aux annexes CITES et des réserves	0	0	72,000	72,000	72,000
2113	Contributions de contrepartie pour des projets	0	0	100,000	100,000	0
2114	Suivi de l'abattage illicite d'éléphants (MIKE)	0	0	0	0	0
2115	Assistance aux autorités scientifiques	0	0	70,000	70,000	70,000
2	CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE, TOTAL	569,000	0	460,000	1,029,000	844,000
3	FORMATION					
32	Formation de groupes					
3201	Voyages de participants aux séminaires	90,000	0	-40,000	50,000	50,000
3202	Cours de formation	0	0	50,000	50,000	50,000
32	Formation de groupes, total	90,000	0	10,000	100,000	100,000

Ligne budgétaire	Description	Approuvé par la CdP10	Solde reporté de 1999 pour la CdP11	Modifications approuvées par les CP40, 41, 42	Budget de fonctionnement pour 2000	Dépenses estimées
33	Sessions/réunions					
3301	Comité permanent	82,500	0	15,500	98,000	10,000
3302	Comité pour les plantes	50,000	0	40,000	90,000	90,000
3303	Comité pour les animaux	50,000	0	40,000	90,000	90,000
3304	Groupe d'experts de l'éléphant d'Afrique	0	45,000	30,000	75,000	40,000
3306	Groupe de travail sur les critères	0	0	130,000	130,000	130,000
33	Sessions/réunions, total	182,500	45,000	255,500	483,000	360,000
3	FORMATION, TOTAL	272,500	45,000	265,500	583,000	460,000
4	EQUIPEMENT ET LOCAUX					
41	Matériel non durable					
4101	Fournitures de bureau	80,000	0	0	80,000	80,000
41	Matériel non durable, total	80,000	0	0	80,000	80,000
42	Equipement durable					
4201	Equipement durable	90,000	0	15,000	105,000	105,000
42	Equipement durable, total	90,000	0	15,000	105,000	105,000
43	Locaux					
4301	Frais d'entretien	115,000	0	0	115,000	115,000
43	Locaux, total	115,000	0	0	115,000	115,000
4	EQUIPEMENT ET LOCAUX, TOTAL	285,000	0	15,000	300,000	300,000
5	DIVERS					
51	Fonctionnement et entretien de l'équipement					
5101	– ordinateurs	30,000	0	-20,000	10,000	10,000
5102	– photocopieuses	40,000	0	30,000	70,000	70,000
51	Fonctionnement et entretien de l'équipement, total	70,000	0	10,000	80,000	80,000
52	Frais de documentation/ d'impression					
5201	– documents pour la CdP	40,000	110,000	0	150,000	150,000
5202	– documents non liés à la CdP	30,000	0	20,000	50,000	50,000
5203	– permis sur du papier de sécurité	11,250	0	13,750	25,000	25,000
5204	Autres publications	15,000	0	10,000	25,000	25,000
5205	Bulletin	0	0	23,000	23,000	23,000
52	Frais de documentation/ d'impression, total	96,250	110,000	66,750	273,000	273,000
53	Divers					
5301	Communication (téléphone, fax, etc.)	300,000	150,000	-150,000	300,000	150,000
5302	Logistique pour la CdP	0	150,000	0	150,000	150,000
5303	Logistique pour les séminaires régionaux	0	0	22,000	22,000	22,000
5304	Autres (frais bancaires, etc.)	15,000	5,000	5,000	25,000	25,000
53	Divers, total	315,000	305,000	-123,000	497,000	347,000
54	Frais de représentation				0	
5401	Frais de représentation	10,000	0	0	10,000	10,000
54	Frais de représentation, total	10,000	0	0	10,000	10,000
5	DIVERS, TOTAL	491,250	415,000	-46,250	860,000	710,000
	COUTS DE FONCTIONNEMENT DIRECTS, TOTAL	5,580,416	1,251,000	2,033,402	8,864,818	7,817,000
	Coûts de l'appui au programme (13%)	725,454	162,630	264,342	1,152,426	1,016,210
	TOTAL GENERAL	6,305,870	1,413,630	2,297,744	10,017,244	8,833,210