

FONDS D'AFFECTATION SPECIALE CITES
DEPENSES EFFECTIVES DE 2001
(en francs suisses)

Ligne budgétaire	Description	Budget approuvé*	Dépenses **	Solde
1	PERSONNEL			
11	Cadres	3,242,000	2,888,693	353,307
12	Consultants			
1201	– pour la traduction de documents	4,000	82,274	(78,274)
1202	– en général	40,800	132,046	(91,246)
1203	– pour l'assistance technique	24,000	139,979	(115,979)
12	Total	68,800	354,300	(285,500)
13	Services généraux			
1301	10 membres du personnel	1,103,000	1,006,594	96,406
1320	Assistance temporaire/heures	80,800	9,239	71,561
13	Total	1,183,800	1,015,834	167,966
16	Voyages en mission			
1601	– du personnel en général	210,400	215,507	(5,107)
1602	– du personnel pour la CdP et les Cp	24,000	26,283	(2,283)
1603	– du personnel pour des séminaires	52,800	52,799	1
16	Total	287,200	294,589	(7,389)
1	TOTAL, PERSONNEL	4,781,800	4,553,416	228,384
2	CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE			
2101	Etudes de nomenclature – animaux	8,000	7,774	226
2102	Etudes de nomenclature – plantes	21,600	21,463	137
2103	Commerce important – animaux	60,800	190,689	(129,889)
2104	Commerce important – plantes	60,800	128,163	(67,363)
2105	Législations nationales	16,000	10,644	5,356
2106	Manuel d'identification – animaux	64,800	54,955	9,845
2107	Manuel d'identification – plantes	48,000	43,778	4,222
2108	Publications techniques	10,400	0	10,400
2109	Surveillance continue du commerce et appui technique, WCMC	181,000	150,912	30,088
2110	Site CITES sur Internet	101,000	73,877	27,123
2111	Serveur CITES	12,000	0	12,000
2112	Liste CITES; Annexes et réserves CITES annotées	73,000	41,292	31,708
2113	Assistance aux autorités scientifiques	150,000	145,379	4,621
2	TOTAL, CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE	807,400	868,925	(61,525)

Ligne budgétaire	Description	Budget approuvé*	Dépenses **	Solde
3	FORMATION/REUNIONS			
32	Formation de groupes			
3201	Voyages de participants aux séminaires	40,800	53,401	(12,601)
3202	Cours de formation	40,800	293,447	(252,647)
32	Total	81,600	346,847	(265,247)
33	Sessions/réunions			
3301	Comité permanent	99,000	67,336	31,664
3301a	Missions de vérification (esturgeons)	0	79,023	(79,023)
3302	Comité pour les plantes	90,000	96,298	(6,298)
3303	Comité pour les animaux	90,000	108,615	(18,615)
3304	Groupe de travail sur les critères	131,000	86,092	44,908
33	Total	410,000	437,364	(27,364)
3	TOTAL, FORMATION/REUNIONS	491,600	784,211	(292,611)
4	EQUIPEMENT ET LOCAUX			
41	Matériel non durable			
4101	Fournitures de bureau	64,000	46,575	17,425
41	Total	64,000	46,575	17,425
42	Equipement durable			
4201	Equipement durable	84,800	70,118	14,682
42	Total	84,800	70,118	14,682
43	Locaux			
4301	Frais d'entretien	121,600	121,939	(339)
43	Total	121,600	121,939	(339)
4	TOTAL, EQUIPEMENT ET LOCAUX	270,400	238,631	31,769
5	DIVERS			
51	Fonctionnement et entretien de l'équipement			
5101	– ordinateurs	8,000	1,430	6,570
5102	– photocopieuses	56,800	62,812	(6,012)
51	Total	64,800	64,242	558
52	Frais de documentation/impression			
5201	– documents pour la CdP	32,800	39,355	(6,555)
5202	– documents non liés à la CdP	40,800	25,593	15,207
5203	– permis sur du papier de sécurité	25,000	28,938	(3,938)
5204	Autres publications	20,000	(19,594)	39,594
5205	Bulletin	23,000	15,357	7,643
52	Total	141,600	89,649	51,951
53	Divers			
5301	Communication (téléphone, fax, etc.)	121,600	166,783	(45,183)
5302	Logistique pour la CdP	0	0	0
5303	Logistique pour les séminaires régionaux	17,600	48,410	(30,810)
5304	Autres (frais bancaires, etc.)	16,000	11,605	4,395
53	Total	155,200	226,798	(71,598)

Ligne budgétaire	Description	Budget approuvé*	Dépenses **	Solde
54	Frais de représentation			
5401	Frais de représentation	8,000	9,023	(1,023)
54	Total	8,000	9,023	(1,023)
5	DIVERS, TOTAL	369,600	389,712	(20,112)
	Ajustements des années antérieures	0	(260,118)	260,118
	COÛTS DE FONCTIONNEMENT DIRECTS, TOTAL	6,720,800	6,574,778	146,022
	Coûts de l'appui au programme (13%)	874,000	854,721	19,279
	TOTAL GENERAL	7,594,800	7,429,499	165,301

* Budget approuvé à la CdP11.

** Le taux de conversion utilisé pour calculer les dépenses en francs suisses des comptes officiels du PNUE tenus en USD est de 1,69.