

## Annexe 13

FONDS D'AFFECTATION SPÉCIALE CITES (CTL)  
ÉTAT PRÉVISIONNEL DES RECETTES ET DES DÉPENSES  
ET CHANGEMENTS DANS LES RÉSERVES ET LES SOLDES DU FONDS POUR 2015 AU 31 DÉCEMBRE  
2015  
(en dollars US )

	TOTAL 2010-2011	TOTAL 2012-2013	TOTAL 2014	TOTAL 2015
<b>RECETTES</b>				
Contributions volontaires	10,329,848	10,951,973	6,170,052	6,170,052
Intérêts	66,564	47,471	9,681	4,637
Divers	125,010	30,920	117	100
<b>Total des recettes</b>	<b>10,521,422</b>	<b>11,030,364</b>	<b>6,179,850</b>	<b>6,174,789</b>
<b>DÉPENSES</b>				
Coût du personnel (salaires et autres charges)	7,999,743	8,198,053	4,079,466	4,121,156
Rémunérations et indemnités du personnel non salarié	-	-	196,330	369,522
Subventions et autres transferts	-	-	56,517	283,450
Services contractuels	647,169	1,087,188	-	41,181
Voyages	190,050	93,408	67,815	149,796
Frais de fonctionnement	297,867	322,102	594,350	263,013
Autres dépenses	-	-	1,392	1,084
Acquisitions	291,706	313,558	-	59,150
Pertes sur le taux de change	184	6,757	-	-
Coûts d'appui au programme	1,225,450	1,301,862	637,051	687,486
<b>Total des dépenses</b>	<b>10,652,169</b>	<b>11,322,928</b>	<b>5,632,921</b>	<b>5,975,837</b>
Excédent (déficit) des recettes par rapport aux dépenses	(130,747)	(292,564)	546,929	198,952
Ajustement des périodes antérieures	-	290,641	-	-
Transferts depuis/(vers) les réserves	-	(151,300)	-	-
Ajustement IPSAS	-	-	(96,095)	-
Autres ajustements	-	-	78,864	-
<b>Réserves et solde du fonds en début de période</b>	<b>1,729,011</b>	<b>1,598,264</b>	<b>1,445,041</b>	<b>1,974,739</b>
<b>Réserves et solde du fonds en fin de période</b>	<b>1,598,264</b>	<b>1,445,041</b>	<b>1,974,739</b>	<b>2,173,691</b>
<b>RÉSERVE ET SOLDE DU FONDS</b>				
Réserve opérationnelle	700,000	700,000	851,300	851,300
Transferts (depuis)/vers les réserves	-	151,300	-	-
<b>Total de la réserve et du solde du fonds</b>	<b>2,298,264</b>	<b>2,296,341</b>	<b>2,826,039</b>	<b>3,024,991</b>