

PROJECTION DES RECETTES ET DES DEPENSES
DU FONDS D'AFFECTATION SPECIALE CITES POUR 2006-2007
(en dollar US)

	2006*	2007*
RECETTES		
Solde au 1er janvier 2005	1.275.337	1.075.777
Contributions versées pour 2005 (1)	4.381.928	4.381.928
Contributions versées pour des années antérieures (2)	281.141	344.958
Contributions versées pour des années futures (3)	100.000	100.000
Intérêts (4)	60.000	60.000
Divers (5)	10.000	150.000
Total des ressources disponibles	6.108.407	6.112.662
DEPENSES (6)		
Dépenses directes	4.564.121	4.904.786
Appui au programme	593.336	637.622
Total des dépenses	5.157.457	5.542.408
Excédent net des recettes par rapport aux dépenses	950.950	570.254
Remboursement partiel du prêt pour MIKE	124.827	0
Solde du fonds au 31 décembre	1.075.777	570.254
RESERVE ET SOLDE DU FONDS		
Réserve opérationnelle	700.000	700.000
Solde du fonds	375.777	-129.746
Total de la réserve et du solde du fonds	1.075.777	570.254

* Projection.

(1) Le taux de paiement de 90% a été utilisé pour calculer le paiement des contributions pour 2006 et 2007 sur la base des résultats des deux dernières années. Les contributions pour 2006 et 2007 se montent à 4 868 809 USD par an.

(2) Les contributions impayées pour 2005 et des années antérieures se montaient à 906 908 USD au 31 décembre 2005. Le taux de paiement de 31% des deux dernières années a été utilisé pour calculer le paiement des contributions d'années antérieures.

(3) Projetées au niveau moyen des années précédentes.

(4) Recette des intérêts projetée au niveau moyen des années précédentes.

(5) Vente de publications et droits d'enregistrement projetés au niveau moyen des précédentes années.

(6) Projection des dépenses à 100% des résultats du budget approuvé pour 2006, y compris les dépenses de 140.149 USD faites pour le programme MIKE et les estimations des montants requis pour ce programme pour 2007.