

MOUVEMENT ET UTILISATION DES RESSOURCES DU FONDS D'AFFECTATION
SPECIALE CITES POUR 2003-2005
(en dollar US)

	2003	2004*	2005*
RECETTES			
Solde au 1er janvier	997'811	1'667'192	782'141
Contributions/engagements pour l'année en question	4'730'729	4'740'151	4'740'151
Contributions versées l'année en question (1)	4'205'770	4'123'931	4'123'931
Contributions pour des années antérieures (2)	195'927	347'360	457'592
Contributions pour des années à venir	205'255	0	0
Contributions impayées	847'219	1'116'079	1'274'706
Intérêts (3)	67'557	66'688	31'286
Divers (4)	14'823	150'000	10'000
Gain dû au taux de change	105'410	0	0
Total des ressources disponibles	5'792'553	6'355'171	5'404'950
DEPENSES (5)			
Dépenses directes	3'804'987	4'932'000	4'107'180
Appui au programme	494'648	641'030	533'492
Total des dépenses	4'299'635	5'573'030	4'640'672
Solde net recettes/dépenses	1'492'918	782'141	764'278
Ajustement des années antérieures	174'274	0	0
Solde au 31 Décembre	1'667'192	782'141	764'278
RESERVE ET SOLDE DU FONDS			
Réserve opérationnelle	700'000	700'000	700'000
Solde du fonds	967'192	82'141	64'278
Total de la réserve et du solde du fonds	1'667'192	782'141	764'278

* Prévisions

- (1) Un taux de 87% a été utilisé pour calculer les paiements pour 2004-2005.
- (2) Un taux de 41% a été utilisé pour calculer les paiements des années antérieures.
- (3) Calculés à un taux annuel de 4% des ressources programmables disponibles au début de l'année.
- (4) Vente de publications et frais d'inscription projetés au niveau moyen des années antérieures.
- (5) Les dépenses projetées représentent 100% du budget proposé pour 2004 et 98% du budget proposé pour 2005.