

# conférence

C  
C 91/LIM/45-Corr.1  
Novembre 1991

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE ROME

F

Point 31

Vingt-sixième session

Rome, 9 - 28 novembre 1991

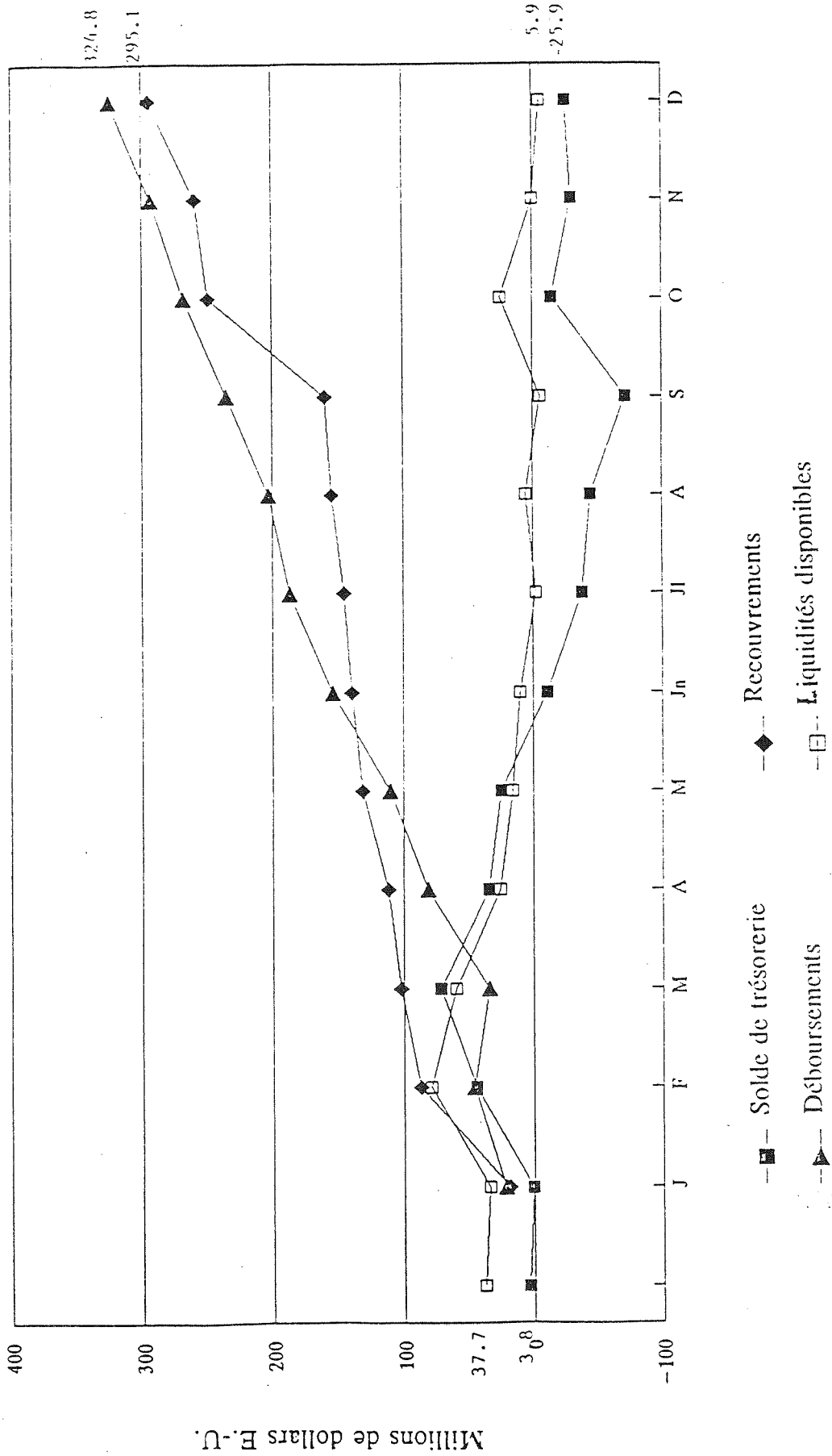
Situation de trésorerie et autres renseignements sur la situation financière  
au 31 octobre 1991

RECTIFICATIF

Prière de remplacer les Annexes A et B du document C 91/LIM/45 par les annexes ci-jointes

# PREVISIONS DES MOUVEMENTS DE TRESORERIE DU PROGRAMME ORDINAIRE (1991)

Chiffres effectifs jusqu' en octobre



ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE  
ANALYSE DES MOUVEMENTS DE TRESORERIE EFFECTIFS DE JANVIER A OCTOBRE ET PROJECTION DE NOVEMBRE A DECEMBRE 1991

(millions de dollars E.-U.)

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPT.	OCTOBRE	NOV.	DEC.	TOTAL
<b>SOLDE DE TRESORERIE</b>													
au début du mois	3,8	0,4	44,9	71,6	34,3	25,0	(11,0)	(38,1)	(44,5)	(71,8)	(15,0)	(30,0)	3,8
Recouvrements	18,6	68,5	15,1	9,7	19,4	8,1	6,1	9,5	4,9	89,8	9,6	35,8	295,1
Déboursements	22,0	24,0	(11,6)	47,0	28,7	44,1	33,2	15,9	32,2	33,0	24,6	31,7	324,8
<b>SOLDE DE TRESORERIE</b>													
à la fin du mois	0,4	44,9	71,6	34,3	25,0	(11,0)	(38,1)	(44,5)	(71,8)	(15,0)	(30,0)	(25,9)	(25,9)
<b>A déduire:</b>													
Fonds fiduciaires	12,1	12,1	12,1	9,2	9,2	9,2	9,6	9,6	9,6	10,0	10,0	10,0	10,0
Emprunts	46,0	46,0				30,0	45,0	60,0	75,0	50,0	40,0	30,0	30,0
Solde disponible	34,3	78,8	59,5	25,1	15,8	9,8	(2,7)	5,9	(6,4)	25,0	0,0	(5,9)	(5,9)