



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Organisation
des Nations Unies
pour l'éducation,
la science et la culture

Patrimoine mondial

32 COM

Distribution limitée

WHC-08/32.COM/16A

Paris, 18 juin 2008

Original: anglais/français

ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE

CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DU PATRIMOINE
MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL

COMITE DU PATRIMOINE MONDIAL

Trente-deuxième session

Québec, Canada

2 - 10 juillet 2008

Point 16 de l'ordre du jour provisoire : Présentation des comptes du Fonds du patrimoine mondial pour 2006-2007, de l'état provisoire d'exécution du budget 2008-2009 et ajustements du budget proposés au Comité

RÉSUMÉ

Conformément à l'Article 4.1 du *Règlement financier* du Fonds du patrimoine mondial, les ressources du Fonds ne peuvent être utilisées que pour des activités définies par le Comité du patrimoine mondial. Dans ce document, le Centre du patrimoine mondial présente les comptes du Fonds du patrimoine mondial pour 2006-2007 et l'état des contributions obligatoires et volontaires au Fonds du patrimoine mondial, établis par le Contrôleur Financier, ainsi que l'état d'exécution du Budget 2008-2009 arrêté au 31 mars 2008 (pour toutes les sources de financement) établi par le Secrétariat selon la structure révisée du Budget par la Décision **6 EXT.COM 6** (UNESCO, 2003).

Projet de décision : 32 COM 16, voir point IV

I. FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL

A Etat des comptes du Fonds du patrimoine mondial pour les années 2006-2007 – Annexe I

1. Selon l'alinéa 3.1 du Règlement financier, les ressources du Fonds du patrimoine mondial proviennent (a) des contributions obligatoires (173 Etats parties), (b) des contributions volontaires (12 Etats parties), (c) des intérêts et (d) de donations et revenus divers. Le Centre présente dans ce document l'état des comptes du Fonds du Patrimoine mondial pour le biennium 2006-2007 établi par le Contrôleur financier de l'UNESCO, arrêté au 31 décembre 2007.
2. Sur le tableau des Contributions certifié par le Contrôleur figure aussi le nom de l'ancienne République de Yougoslavie avec les arriérés dus au Fonds du Patrimoine mondial. Selon les informations fournies par le Bureau du Contrôleur financier, même si cette entité n'existe plus comme Etat partie, ses arriérés sont toujours comptabilisés en attendant la décision de l'Organisation des Nations Unies sur cette question.
3. Conscient de l'érosion des réserves du Fonds du Patrimoine mondial, le Comité a approuvé un budget adapté à cette situation pour la période comprise entre 2002 et 2007. Les analyses faites par le Centre avaient annoncé dès 2004 que cette politique aurait un impact positif sur l'Etat des comptes dans les années à venir.
4. L'état des comptes du Fonds du Patrimoine mondial de 2006-2007 (**Annexe I**) établi par le Contrôleur financier confirme déjà des résultats positifs. Plusieurs indicateurs figurant sur l'Etat I (*Tableau I*) nous permettent de l'affirmer. Ces indicateurs sont les suivants :
 - i) le total des contributions devrait être, au moins, égal à 1 % du budget de l'UNESCO. Pour le biennium 2006-2007 le total de contributions est de 6 132 596 dollars EU, soit légèrement plus de 1 % du budget de référence. Cependant, ce montant est inférieur à la période précédente en raison de la baisse du taux d'encaissement des Contributions obligatoires;
 - ii) l'encaissement des Contributions volontaires a dépassé les 100 % pour la première fois depuis la création du Fonds ;
 - iii) le total des Dépenses devrait être égal ou inférieur au total des Recettes. Pendant la période considérée, pour la deuxième fois consécutive, le solde entre les recettes et les dépenses est créditeur de 1 008 721 dollars EU contre 716 542 pour l'exercice précédent;
 - iv) le total des économies réelles sur les engagements des années antérieures est de 216 011 dollars EU contre 531 597 pour la période précédente;
 - v) le total des engagements non liquidés doit correspondre à une partie réaliste du total engagé dans la période considérée. La fourchette idéale du taux des engagements non liquidés est située entre 15 et 18 % du total engagé, ce qui correspond aux quatre derniers mois de la période. Dans ce cas précis, le total de la provision pour engagements non liquidés est de 1 250 754 dollars EU, soit 16,67 % du total engagé (7 502 207 dollars EU), un très bon résultat qui confirme la tendance de la période précédente, où l'on avait obtenu 16,36 % ;

- vi) finalement, le total des réserves à la fin de la période est de 4 361 354 dollars EU, ce qui représente une progression de 26,75 % par rapport à la période précédente (3 440 993 dollars EU).

II. BUDGET DU CENTRE DU PATRIMOINE MONDIAL

A Etat des comptes du Fonds du patrimoine mondial pour la période en cours (2008-2009) établi par le Contrôleur financier – Annexe II

5. L'Etat des comptes du Fonds du Patrimoine mondial établi par le Contrôleur financier pour la période en cours (2008-2009) figure en **Annexe II**.
6. Selon les règles en vigueur, le Centre a reçu une ouverture de crédits réduite au fur et à mesure de la réception des contributions des Etats parties (voir Tableau I.I sous la colonne Ouverture de crédits « Autorisée » pour 2008). La principale contrainte budgétaire rencontrée par le Centre cette année résulte du faible taux d'encaissement des Contributions en début d'année (ce qui n'a pas facilité la mise en œuvre des activités). En effet, le total des sommes encaissées au 31 Mars 2008 a été de 382 292 dollars EU, ce qui correspond à un taux de 12,16 % des montants attendus cette année sous cette rubrique.
7. Cette situation a été à l'origine d'un retard considérable dans l'établissement des contrats annuels avec les organisations consultatives. L'enveloppe budgétaire approuvée sous ce chapitre représente presque la moitié du budget annuel. D'où les difficultés de mise en œuvre dues au faible taux d'encaissement des contributions.
8. Suite à la recommandation de l'Audit de IOS et du Contrôleur financier, la réserve pour imprévus a été reconstituée progressivement jusqu'au montant de 700 000 dollars EU, soit environ 10 % du budget biennal du Fonds du patrimoine mondial. L'existence de cette réserve pourrait faciliter l'utilisation des montants non dépensés d'un exercice financier sur le suivant (voir ci-dessous paragraphe 16).

B Etat d'exécution du Budget 2008-2009 établi par le Centre du patrimoine mondial au 31 mars 2008 – Annexe III

9. Le Comité a adopté une présentation de la structure budgétaire (Décision **6 EXT.COM 6**) qui tient compte des Objectifs stratégiques (26e Session du Comité, Budapest 2002) tout en restant cohérente avec la structure budgétaire proposée pour le Projet de programme et budget (C/5) de l'UNESCO. Le Centre du patrimoine mondial présente dans ce document l'Etat d'exécution du budget 2008-2009 arrêté au 31 mars 2008 (**Annexe III**).
10. Le tableau couvre toutes les sources budgétaires qui se composent du Fonds du patrimoine mondial, des Fonds extrabudgétaires et du Programme ordinaire de l'UNESCO. Le niveau du taux d'exécution du budget du Fonds du Patrimoine mondial tient compte des problèmes rencontrés par le Centre pour obtenir l'ouverture des crédits, déjà évoqués dans les paragraphes 6 et 7 de ce document.
11. Pour la bonne interprétation des différents pourcentages d'exécution, il est nécessaire de rappeler que les fonds extrabudgétaires ont une durée liée à l'accord avec le donateur, alors que le Fonds du patrimoine mondial et le Programme ordinaire ont une durée de deux ans.
12. Par ailleurs, la nature et les plans de travail des fonds extrabudgétaires ne correspondent

pas forcément à la structure du budget par Ligne principale d'action (MLA) mais plutôt à un résultat souhaité par le donateur. Parfois il est difficile pour le Centre de concilier des rubriques de certains projets extrabudgétaires aux rubriques de la structure du budget. Il y a aussi des cas où des projets extrabudgétaires correspondent à deux, rubriques dans la structure du budget, voire plus. Ces projets figurent sous la rubrique concernée par le pourcentage le plus important.

13. Afin de compléter ce tableau, le Centre a demandé aux autres Secteurs de l'UNESCO d'être informé sur les éventuels projets extrabudgétaires en faveur des sites du Patrimoine mondial. Les Secteurs sollicités n'ont identifié aucun projet extrabudgétaire de ce type.

III. UTILISATION DES FONDS NON DEPENSES DURANT LA PERIODE PRECEDENTE

14. Le Règlement financier du Fonds du patrimoine mondial stipule à l'article 4 paragraphe 3 :

« Le solde non utilisé du Fonds peut être reporté d'un exercice financier sur le suivant ».

15. Sur cette base, le Comité peut décider l'utilisation du montant non dépensé de la période précédente. Les dépenses en 2006-2007 représentent 90,29 % du budget approuvé (voir *Table I.1 2/2 de l'Etat des comptes du Fonds du Patrimoine mondial, Annexe I*). Le montant non engagé, soit 639 577 dollars EU, pourrait être reporté sur l'exercice 2008-2009.

16. Le Centre présente ci-après à la considération du Comité sous forme d'un tableau à deux options, les activités qui pourraient être financées sous réserve de l'encaissement des contributions des Etats parties.

Activités	Option A Dollars EU	Option B Dollars EU
Edition des Manuels (32COM18)	232 000	345 620
Suivi Réactif	35 000	35 000
Rapports périodiques	40 000	40 000
ICOMOS Suivi Réactif	120 000	120 000
Participation aux mesures innovantes	332 000	
TOTAL	759 000	540 620

17. L'Option A, avec un total de 759 000 dollars EU pourrait être financée en partie par le solde non utilisé de la période précédente (639 577 dollars EU) et par l'aménagement de certaines rubriques du Budget en cours. Par exemple, la rubrique 1.2 Etudes et Evaluations, pour un total de 90 000 dollars EU pourrait être reportée à 2010-2011 et la rubrique 2.2.3 Programmes régionaux des Rapports périodiques pourrait être réduite jusqu'à 670 000 dollars EU. Ces aménagements dégagent un total de 120 000 dollars EU. L'Option B ne présente aucun problème particulier car le total pourrait être couvert totalement par le solde non utilisé de la période précédente laissant disponible un montant de presque 100 000 dollars EU. Ce montant pourrait, alors, être affecté à l'Assistance internationale ou pour compenser, au moins partiellement, les effets négatifs de la variation du taux de change entre le dollar EU et l'Euro (voir paragraphe 18 ci-après).

18. Dans le cadre de l'exécution des activités, le Centre souhaite faire part au Comité de son inquiétude à l'égard des effets très négatifs des cours de change entre le dollar EU et l'Euro. Ce problème affecte particulièrement toutes les dépenses réalisées dans la Zone Euro. Les dépenses des Organisations consultatives sont affectées ainsi que celles des activités demandées par le Comité et exécutées en Europe. Le Comité souhaitera, peut être, approuver des ajustements proportionnellement au budget approuvé pour faire face à cette situation. De tels ajustements sont évoqués dans le tableau ci-dessous. Au cas où le Comité approuve l'Option A présentée dans le paragraphe 16, le financement pourrait être en partie assuré par la réduction d'un montant de 250 000 dollars EU de la rubrique 2.2.3 Programme régionaux. Au cas où le Comité approuve l'Option B présentée dans le paragraphe 16, le financement pourrait être en partie couvert par le solde de 100 000 dollars EU mentionné à la fin du paragraphe 17 complété par un montant de 150 000 dollars EU déduits de la rubrique 2.2.3 Programmes régionaux.

Ajustement de variation Taux de change dollar EU/EUR	En dollars EU
UICN	85 000
WHC	50 000
ICOMOS	100 000
ICCROM	15 000
TOTAL	250 000

IV. PROJETS DE DECISION

Projet de décision : 32 COM 16.1

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Prend note de l'état des comptes du Fonds du patrimoine mondial pour 2006-2007 et de la situation des réserves et des contributions à la date du 31 décembre 2007;
2. Prend note également de l'exécution du budget et de l'état des comptes du Fonds du patrimoine mondial pour 2008-2009 et de la situation actuelle des réserves et des contributions à la date du 31 mars 2008;
3. Lance un appel aux Etats Parties qui sont en retard dans le règlement de leurs contributions, y compris volontaires, pour qu'ils versent l'intégralité de leurs contributions dans les meilleurs délais.

Projet de décision : 32 COM 16.2

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné les ajustements budgétaires proposés par le Centre du Patrimoine mondial,
2. Autorise le Centre du patrimoine mondial à procéder aux révisions budgétaires nécessaires selon l'Option (A ou B) figurant dans le Document WHC-08/32.COM/16A, paragraphe 16, sous réserve d'encaissement des Contributions attendues ;
3. Autorise également le Centre du patrimoine mondial à procéder aux ajustements budgétaires nécessaires pour compenser partiellement les effets négatifs du taux de change entre le dollar EU et l'Euro selon le tableau figurant dans le Document WHC-08/32.COM/16A, paragraphe 18, sous réserve d'encaissement des Contributions attendues.

ANNEXE I

**Etat des comptes du Fonds du Patrimoine mondial pour les années
2006-2007 certifié par le Contrôleur Financier de l'UNESCO**

APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

UNESCO

WORLD HERITAGE FUND

FOR THE BIENNIUM ENDED 31 DECEMBER 2007

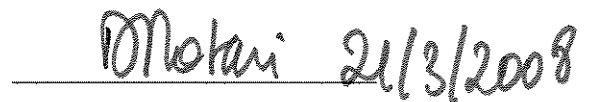
The appended Financial Statements I, II, III and Schedule I.I, accompanied by notes are approved:

Francesco Bandarin
Director WHC



27 MARS 2008

Dominique Notari
Deputy Comptroller



UNESCO

WORLD HERITAGE FUND

STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE AND CHANGES IN RESERVES AND FUND BALANCES
FOR THE PERIOD 1 JANUARY 2006 TO 31 DECEMBER 2007

(EXPRESSED IN US DOLLARS)

	Programme Activities	Earmarked Activities	Emergency Reserve Fund	Total at 31.12.2007	Biennium 2004/2005
INCOME					
Assessed contributions:					
Compulsory	3,662,125	-	-	3,662,125	3,674,526
Voluntary	2,470,471	-	-	2,470,471	2,523,417
Total assessed contributions	6,132,596	-	-	6,132,596	6,197,943
Other income:					
Interest	533,154	-	-	533,154	203,474
Earmarked	-	1,838,571	-	1,838,571	1,696,636
Other and Non-earmarked	6,607	-	-	6,607	15,047
Total other income	539,761	1,838,571	-	2,378,332	1,915,157
TOTAL INCOME	6,672,357	1,838,571	-	8,510,928	8,113,100
Disbursements					
Provision on unliquidated obligations	4,875,925	1,237,534	137,994	6,251,453	6,185,885
	1,072,057	142,536	36,161	1,250,754	1,210,673
TOTAL EXPENDITURE	5,947,982	1,380,070	174,155	7,502,207	7,396,558
Schedule 1.1					
EXCESS (SHORTFALL) OF INCOME OVER EXPENDITURE	724,375	458,501	(174,155)	1,008,721	716,542
Savings on prior years' obligations and other adjustments	185,300	26,017	4,694	216,011	531,597
Funds related to the carry over of the 2004-2005 International Assistance budget (IAC)	(242,450)	-	(61,921)	(304,371)	-
Funds related to the 2002-2003 biennium close liquidations	-	-	-	-	(367,695)
Transfer (to)/ from other funds	-	-	-	-	-
Reserves and fund balances, beginning of the period	1,955,051	1,112,829	373,113	3,440,993	2,560,549
Reserves and fund balances, end of the period	2,622,276	1,597,347	141,731	4,361,354	3,440,993

UNESCO
WORLD HERITAGE FUND
SCHEDULE OF APPROPRIATIONS AND EXPENDITURE
AS AT 31 DECEMBER 2007
(EXPRESSED IN US DOLLARS)

	Allocation 2006/2007	Disbursements	Unliquidated Obligations	Total Expenditure
A. Approved budget				
<u>Main Line of Action 1</u>				
<u>Coordination of Statutory meetings</u>				
<u>1.1. Organisation of meetings</u>				
1.1.3. Attendance at meetings by Committee members-2006	60,000	60,000	-	60,000
1.1.3. Attendance at meetings by Committee members- 2007	60,000	59,719	-	59,719
<u>1.2. Advisory Bodies' services</u>				
1.2.1. ICOMOS				
. Advisory Services	1,102,590	1,101,100	-	1,101,100
. Reactive monitoring missions	160,000	150,989	8,980	159,969
1.2.2. IUCN				
. Advisory Services	800,000	753,724	40,000	793,724
. Reactive monitoring missions	325,762	250,171	73,970	324,141
. Training activities	105,000	61,815	43,164	104,999
1.2.3. ICCROM				
. Advisory Services	99,930	63,099	36,831	99,930
. Training activities	146,320	46,653	98,965	145,617
<u>1.3. Studies and Evaluations</u>				
1.3.2. Evaluation	57,680	46,339	7,927	54,266
1.3.4. Management audit of the World Heritage	82,320	82,320	-	82,320
<u>1.4. Information</u>				
1.4.1. Information Management System	100,000	94,595	-	94,595
Sub-Total Main Line of Action 1	3,099,602	2,770,523	309,857	3,080,380
<u>Main Line of Action 2</u>				
<u>Promotion of a more balanced and representative World Heritage List</u>				
<u>2.1. Credibility of World Heritage List</u>				
2.1.2. Retrospective inventory	130,000	129,991	-	129,991
2.1.3. International Assistance - Preparatory	741,816			
. Global-Reserve		-	-	-
. Global-Projects				
. Africa		120,004	18,098	138,102
. Arab States		-	-	-
. Asia		142,578	62,448	205,026
. Pacific		65,467	29,500	94,967
. Europe & North America		21,000	9,000	30,000
. Central & Eastern Europe		-	-	-
. Latin America		25,207	-	25,207
. Caribbean		8,360	2,090	10,450
2.1.4. Outstanding Universal Value	40,000	-	40,000	40,000
Sub-Total Main Line of Action 2	911,816	512,607	161,136	673,743
<u>Main Line of Action 3</u>				
<u>Strengthening the protection of World Heritage properties, especially the In Danger Sites</u>				
<u>3.1. Conservation of World Heritage Properties</u>				
3.1.1. Analysis of Periodic Reports	135,000	122,181	10,110	132,290
3.1.2. Periodic Reporting				
. Europe & North America (follow-up-2006)	100,000	98,422	57	98,479
. Arab States (2006-2007)	41,000	21,336	8,338	29,674
. Africa (2007)	20,000	-	20,000	20,000
3.1.3. Reactive Monitoring				
. WHC/Global	160,746	-	17,870	17,870
. WHC/Africa		25,007	171	25,178
. WHC/Arab States		20,111	-	20,111
. WHC/Asia		39,166	-	39,166
. WHC/Pacific		-	-	-
. WHC/Europe & North America		13,961	1,490	15,451
. WHC/Central & Eastern Europe		15,981	7,135	23,116
. WHC/Latin America		7,374	-	7,374
. WHC/Caribbean		-	-	-
3.1.4. Regional Programmes follow-up to Periodic Reporting				
. Africa 2009	150,000	125,000	25,000	150,000
. Africa 2006-2007	58,392	46,673	527	47,200
. Arab States	40,000	35,475	957	36,432
. Palestinian Territories	100,000	33,059	21,345	54,404
. Asia 2004-2009	40,000	36,873	1,486	38,358
. Pacific 2009	50,967	35,967	15,000	50,967
. Europe & North America	19,033	14,408	-	14,408
. Latin America	30,710	30,710	-	30,710
. Caribbean 4-14	16,050	16,050	-	16,050

UNESCO
WORLD HERITAGE FUND
SCHEDULE OF APPROPRIATIONS AND EXPENDITURE
AS AT 31 DECEMBER 2007
(EXPRESSED IN US DOLLARS)

	Allocation 2006/2007	Disbursements	Unliquidated Obligations	Total Expenditure
3.1.5. In Danger Sites	265,000			
. Global-Reserve		-	-	-
. Global-Reserve-Nature		-	-	-
. Global-Reserve-Culture		-	-	-
. Africa		68,482	102,277	170,759
. Arab States		14,899	6,576	21,475
. Asia		3,532	-	3,532
. Europe & North America		120	-	120
. Central & Eastern Europe		-	-	-
. Latin America		38,249	10,000	48,249
3.1.6. International Assistance - Technical co-operation	374,878			
. Global-Reserve		-	-	-
. Global-Projects		-	-	-
. Africa		46,269	13,728	59,996
. Arab States		30,659	-	30,659
. Asia		59,722	41,740	101,463
. Pacific		22,937	-	22,937
. Europe & North America		-	-	-
. Central & Eastern Europe		-	-	-
. Latin America		12,000	18,000	30,000
. Caribbean		-	-	-
3.1.7. Thematic Programmes				
. Marine programme	50,000	29,744	19,292	49,036
. Small Islands	20,000	19,708	-	19,708
. Forests	20,000	19,800	-	19,800
. Cities	5,000	-	5,000	5,000
. Earthen Architecture	40,000	7,955	31,500	39,456
3.1.8. Cooperation with other Conventions and programmes	20,000	17,301	325	17,626
<u>3.2. Capacity Building in State Parties</u>				
3.2.1. International Assistance - Training & Research	425,914			
. Global-Reserve		-	-	-
. Global-Projects		-	-	-
. Africa		23,124	6,874	29,999
. Arab States		-	30,000	30,000
. Asia		64,573	8,000	72,573
. Pacific		-	-	-
. Europe & North America		20,509	-	20,509
. Central & Eastern Europe		42,985	-	42,985
. Latin America		73,000	40,516	113,516
. Caribbean		-	-	-
3.2.2. World Heritage Education	124,418			
. World Heritage in Young Hands		73,944	10,236	84,179
. Universities		24,115	799	24,914
3.2.4. Development and dissemination of material for disaster reduction	95,000	13,143	81,010	94,152
<u>3.3. Public Awareness, Involvement & Support for World Heritage Through Communication</u>				
3.3.2. Awareness Building & Publications	150,000			
. World Heritage Map		18,444	15,000	33,444
. Brief Descriptions Publication		-	-	-
. World Heritage Review		54,949	7,972	62,921
. World Heritage Desk Diary		31,082	-	31,082
. World Heritage Paper Series		804	-	804
. World Heritage Info Kit		8,642	12,167	20,809
3.3.3. International Assistance - Promotional and Educational	25,000			
. Global-Reserve		-	-	-
. Global-Projects		-	-	-
. Africa		-	10,000	10,000
. Arab States		-	-	-
. Asia		9,434	566	10,000
. Pacific		-	-	-
. Europe & North America		-	-	-
. Central & Eastern Europe		-	-	-
. Latin America		4,919	-	4,919
. Caribbean		-	-	-
Sub-Total Main Line of Action 3	2,577,108	1,592,795	601,064	2,193,859
Total A.	6,588,526	4,875,925	1,072,057	5,947,982
B. Earmarked activities	1,380,070			
Promotional		535,499	45,428	580,928
Other		702,035	97,108	799,142
Total B.	1,380,070	1,237,534	142,536	1,380,070
C. Emergency Relief Fund	400,000	137,994	36,161	174,155
TOTAL (A + B + C)	8,368,596	6,251,453	1,250,754	7,502,207

UNESCO

WORLD HERITAGE FUND

STATEMENT OF ASSETS, LIABILITIES, RESERVES AND FUND BALANCES
AS AT 31 DECEMBER 2007

(EXPRESSED IN US DOLLARS)

	<u>31.12.2007</u>	<u>31.12.2005</u>
<u>Assets:</u>		
Cash and term deposits	5,335,587	4,484,390
Compulsory assessed contributions receivable from States Parties	<u>374,925</u>	<u>196,272</u>
Total Assets	<u>5,710,512</u>	<u>4,680,662</u>
<u>Liabilities:</u>		
Accounts Payable - previous years	-	6,613
Accrued Payables unliquidated obligations current biennium	1,250,754	1,210,673
Accrued Payables unliquidated obligations International Assistance carry over	47,225	
Contributions received in advance	51,179	22,383
Total liabilities	<u>1,349,158</u>	<u>1,239,669</u>
Reserves and fund balances:		
Contingency reserve	700,000	-
Emergency reserve fund	141,731	373,113
Earmarked activities	1,597,347	1,112,829
Operating reserves	<u>1,922,276</u>	<u>1,955,051</u>
Total reserves and fund balances	<u>4,361,354</u>	<u>3,440,993</u>
Total liabilities, reserves and fund balances	<u>5,710,512</u>	<u>4,680,662</u>

UNESCO

WORLD HERITAGE FUND

STATEMENT OF CASH FLOWS
AS AT 31 DECEMBER 2007

(EXPRESSED IN US DOLLARS)

	Programme Activities	Earmarked	ERF	Total
Cash at beginning of the period	2,893,330	1,188,229	402,831	4,484,390
INFLOW				
Cash received from States Parties	5,982,739	-	-	5,982,739
Other income:				
Interest	533,154	-	-	533,154
Earmarked	-	1,838,570	-	1,838,570
Other and Non-earmarked	6,607	-	-	6,607
Total	6,522,500	1,838,570	-	8,361,070
OUTFLOW				
Total Programme Cash Disbursed 2006/2007	4,875,925	1,237,534	137,994	6,251,453
Payments related to prior biennia	926,866	49,385	25,024	1,001,275
Payments related to the carry over of the 2004-2005 International Assistance budget	195,225	-	61,920	257,145
Total	5,998,016	1,286,919	224,938	7,509,873
EXCESS (SHORTFALL) of Cash Inflows over Outflows	524,484	551,651	(224,938)	851,197
Cash at the end of the period	3,417,814	1,739,880	177,893	5,335,587
Availability of Cash				
Amount blocked under Contingency Reserves	700,000	-	-	700,000
Amount "Available"	2,717,814	1,739,880	177,893	4,635,587
	3,417,814	1,739,880	177,893	5,335,587

WORLD HERITAGE FUND
Statement of Compulsory Contributions as at 31 December 2007 / Etat des contributions obligatoires au 31 décembre 2007
(Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU)

States Parties	Total unpaid (Advance) contributions as at / Contributions Impayées (avances) au 31/12/06	Contributions 2007	Collections Between / Sommes reçues entre 01/01/07 - 31/12/2007	Unpaid contributions prior years / contributions impayées années antérieures	Unpaid contributions / Contributions impayées 2007	Total unpaid contributions as at / Contributions Impayées au 31/12/2007	Advance Contributions as of / Contributions (avances) au 31/12/2007	Total unpaid (Advance) contributions as at / Contributions Impayées (avances) au 31/12/07	Etats Parties
Afghanistan		31	31						Afghanistan
Albania	459	183	875						Albanie
Algeria	2,318	2,593		2,318	2,593	4,911	-233	-233	Algérie
Andorra		244			244	244		4,911	Andorre
Angola	-1,897	92					-1,605	-1,605	Angola
Antigua and Barbuda	3,621	61		3,621	61	3,682		3,682	Antigua-et-Barbuda
Argentina	-4,427	9,974	10,000				-4,453	-4,453	Argentine
Armenia	-235	81					-174	-174	Arménie
Australia		54,748	54,748						Australie
Austria	-152	27,176	27,385				-361	-361	Autriche
Azerbaijan		153	153						Azerbaïdjan
Bahrain		1,007	1,007						Bahreïn
Bangladesh	305	305	305		305	305		305	Bangladesh
Barbados		275	275						Barbade
Belarus	-140	610	470						Bélarus
Belgium	-426	33,764	33,388				-50	-50	Belgique
Belize		31	31						Belize
Benin	51	31	176				-94	-94	Bénin
Bhutan		31	31						Bhoutan
Bolivia	275	183	485				-27	-27	Bolivie
Bosnia and Herzegovina	92	183	275						Bosnie-Herzégovine
Botswana	732	427		732	427	1,159		1,159	Botswana
Burkina Faso	-1,565	61					-1,504	-1,504	Burkina Faso
Burundi	4,365	31		4,365	31	4,396		4,396	Burundi
Cambodia	61	31	18	43	31	74		74	Cambodge
Cameroon	-2,661	275					-2,386	-2,386	Cameroun
Canada	-5	91,226	91,221						Canada
Central African Republic	-2,470	31					-2,438	-2,438	République centrafricaine
Chad	62	31	102				-9	-9	Chad
Chile	-8,512	4,941	7,588				-11,159	-11,159	Chili
China		81,710	81,710						Chine
Colombia	-6	3,203	4,752				-1,555	-1,555	Colombie
Comoros	85	31	147				-31	-31	Comores
Congo	-304	31					-273	-273	Congo
Costa Rica	890	976	1,083		783	783		783	Costa Rica
Côte d'Ivoire	295	275	299		271	271		271	Côte d'Ivoire
Croatia		1,525	1,525						Croatie
Cuba	40	1,647	1,687						Cuba
Cyprus		1,342	1,342						Chypre
Czech Republic		8,601	8,601						République tchèque
Democratic People's Republic of Korea	305	214	519						République populaire démocratique de Corée
Democratic Republic of the Congo	-300	92					-208	-208	République démocratique du Congo
Djibouti		3			3	3		3	Djibouti
Dominica	93	31	124						Dominique
Dominican Republic		732			732	732		732	République dominicaine
Ecuador		641	641						Equateur
Egypt		2,684	2,684						Egypte
El Salvador		610	610						El Salvador
Entrea	-4	31	27						Erythée
Estonia		488	488						Estonie
Ethiopia		92			92	92		92	Ethiopie
Fiji	122	92	228				-14	-14	Fidji
Finland		17,294	17,294						Finlande
Gabon	-3	244	250				-9	-9	Gabon
Gambia	174	31	237				-32	-32	Gambie
Georgia	-2,147	92					-2,055	-2,055	Géorgie
Ghana	927	122		927	122	1,049		1,049	Ghana
Greece		18,270	18,270						Grèce
Grenada		31			31	31		31	Grenade
Guatemala		976			976	976		976	Guatemala
Guinea	-37	31					-6	-6	Guinée
Guinea-Bissau	31	31	62						Guinée Bissau
Guyana	146	31		146	31	177		177	Guyana
Haiti	92	61	156				-3	-3	Haiti
Honduras		153	59		94	94		94	Honduras
Hungary		7,473			7,473	7,473		7,473	Hongrie
Iceland	1,037	1,129		1,037	1,129	2,168		2,168	Islande
India		13,786	13,786						Inde
Indonesia		4,941			4,941	4,941		4,941	Indonésie
Iran, Islamic Republic of	4,819	5,521	10,340						République islamique d'Iran
Iraq		458	458						Irak
Ireland	10,736	13,634	24,370						Irlande
Israel	4,335	12,841	17,176						Israël
Italy		155,642	155,642						Italie
Jamaica		305			305	305		305	Jamaïque
Japan		509,350	509,350						Japon
Jordan		366	369				-3	-3	Jordanie
Kazakhstan	-744	885	127		14	14		14	Kazakhstan
Kenya	275	305	580						Kenya
Kiribati	-75	31					-44	-44	Kiribati
Kuwait	4,972	5,582	10,554						Koweït
Kyrgyzstan		31			31	31		31	Kirghizistan
Lao People's Democratic Republic	31	31		31	31	62		62	République démocratique populaire du Laos
Latvia		549	549						Lettonie
Lebanon	732	1,037		732	1,037	1,769		1,769	Liban
Lesotho		31			31	31		31	Lesotho
Liberia	31	31		31	31	62		62	Libéria
Libyan Arab Jamahiriya	30,241	1,891	32,132						Jamahirya arabe libyenne
Lithuania		946	946						Lithuanie
Luxembourg		2,593			2,593	2,593		2,593	Luxembourg
Madagascar		61			61	61		61	Madagascar
Malawi	56	31		56	31	87		87	Malawi
Malaysia	6,222	5,826		6,222	5,826	12,048		12,048	Malaisie
Maldives		31	31						Maldives
Mali	-306	31					-275	-275	Mali

WORLD HERITAGE FUND
Statement of Compulsory Contributions as at 31 December 2007 / Etat des contributions obligatoires au 31 decembre 2007
(Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU)

States Parties	Total unpaid (Advance) contributions as at / Contributions Impayées (avances) au 31/12/06	Contributions 2007	Collections Between / Sommes reçues entre 01/01/07 - 31/12/2007	Unpaid contributions prior years / contributions impayées années antérieures	Unpaid contributions / Contributions impayées 2007	Total unpaid contributions as at / Contributions Impayées au 31/12/2007	Advance Contributions as of / Contributions (avances) au 31/12/2007	Total unpaid (Advance) contributions as at / Contributions Impayées (avances) au 31/12/07	Etats Parties
Malta	427	519	946						Malte
Marshall Islands	31	31			31	31	62	62	Iles Marshall
Mauritania	-392	31							Mauritanie
Mauritius		336	336					-361	Maurice
Mexico		69,174				69,174		69,174	Mexique
Micronesia	93	31			93	31	124	124	Micronésie
Monaco		92	92						Monaco
Mongolia	-44	31	100						Mongolie
Montenegro		31				31		-113	Monténégro
Morocco	1,434	1,281	2,868					-153	Maroc
Mozambique		31	158					-127	Mozambique
Myanmar	1,981	153	1,951	30	153	183			Myanmar
Namibia	366	183	549						Namibie
Nepal		92	92						Népal
Netherlands	25,739	57,401	28,546		54,594	54,594		54,594	Pays-Bas
New Zealand		7,839	7,839						Nouvelle-Zélande
Nicaragua	229	61	290						Nicaragua
Niger	-216	31						-185	Niger
Nigeria		1,464	1,464						Nigeria
Niue	174	31	186		19	19			Niue
Pakistan	9	1,800	1,809						Pakistan
Palau		31				31		31	Palaios
Panama	580	702	1,282						Panama
Papua New Guinea	92	61	153						Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay	2,815	153		2,815	153	2,968		2,968	Paraguay
Peru		2,379	2,750					-371	Pérou
Philippines		2,379	1,325		1,054	1,054			Philippines
Poland		15,372	15,372					1,054	Pologne
Portugal		16,165	16,165						Portugal
Qatar		2,593	1,952		641	641		641	Qatar
Republic of Korea		66,582	66,582						République de Corée
Romania		2,135	2,135						Roumanie
Russian Federation		36,783	36,783						Fédération de Russie
Rwanda	-15	31	44					-28	Rwanda
Saint Kitts and Nevis	31	31	62						Saint- Kitts-et-Nevis
Saint Lucia		31	21		10	10		10	Sainte-Lucie
Saint Vincent and the Grenadines	62	31	93						Saint-Vincent-et-Grenadines
Samoa		31			31	31		31	Samoa
San Marino	184	92	276						Saint-Marin
Sao Tome and Principe		37			37	37		37	Sao Tomé-et-Principe
Saudi Arabia		22,936	22,936						Arabie saoudite
Senegal	-296	122						-174	Sénégal
Serbia		641			641	641		641	Serbie
Seychelles		61			61	61		61	Seychelles
Sierra Leone	-258	31						-227	Sierra Leone
Slovakia		1,922	1,922						Slovaquie
Slovenia		2,928	2,928						Slovénie
Solomon Islands		31			31	31		31	Iles Salomon
Spain		90,951			90,951	90,951		90,951	Espagne
Sri Lanka		488	484		4	4		4	Sri Lanka
Sudan	13	305	287		31	31		31	Soudan
Suriname	62	31		62	31	93		93	Suriname
Swaziland	61	61	122						Swaziland
Sweden		32,818	32,818						Suède
Switzerland		37,271	37,271						Suisse
Syrian Arab Republic		488	470		18	18		18	République arabe syrienne
Tajikistan	-3,179	31	1,710					-4,858	Tadjikistan
Thailand		5,704	5,704						Thaïlande
The Former Yugoslav Republic of Macedonia	-398	153						-245	L'ex-République Yougoslave de Macédoine
Togo	-65	31						-34	Togo
Tonga	31	31	62						Tonga
Trinidad and Tobago		824	788		36	36		36	Trinidad & Tobago
Tunisia	976	946		976	946	1,922		1,922	Tunisie
Turkey	11,407	11,682	23,089						Turquie
Turkmenistan	153	183	336		25	25		25	Turkménistan
Uganda	183	92	250						Ouganda
Ukraine		1,373	1,373						Ukraine
United Arab Emirates	9,367	9,272	18,614		25	25		25	Emirats Arabes Unis
United Kingdom		203,527	203,527						Royaume-Uni
United Republic of Tanzania	183	183	341		25	25		25	République-Unie de Tanzanie
Uruguay	18,101	824		18,101	824	18,925		18,925	Uruguay
Uzbekistan	36,265	244	458	35,807	244	36,051		36,051	Ouzbékistan
Vanuatu	62	31	93						Vanuatu
Venezuela	-13,472	6,131	5,246					-12,587	Venezuela
Viet Nam		732			732	732		732	Viet Nam
Yemen	25	214	239						Yémen
Former Fed. Rep. of Yugoslavia	45,773			45,773		45,773		45,773	Ex-Rep. Fed. de Yougoslavie
Zambia	-2,683	31						-2,652	Zambie
Zimbabwe	214	244	520					-62	Zimbabwe
TOTAL	188,917	1,836,407	1,701,578	123,949	250,976	374,925	-51,179	323,746	TOTAL

Statement of Voluntary Contributions as at 31 December 2007 / Etat des contributions volontaires au 31 décembre 2007

(Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU)

States Parties	1% of 2006 and 2007 Contribution to the Regular Budget	Collections in 2006/Sommes reçues en 2006	Collections Between / Sommes reçues entre 01/01/2007 - 31/12/2007	Total Collections Between / Sommes reçues entre 01/01/2006 - 31/12/2007	Etats Parties
Brazil	73,505	46,665	26,840	73,505	Brésil
Bulgaria	1,129	810	610	1,420	Bulgarie
Cape Verde	62			0	Cap-Vert
Denmark	44,653	21,991		21,991	Danemark
France	377,956	184,891	193,065	377,956	France
Germany	528,413	265,594	262,785	528,379	Allemagne
Holy See	62		32	32	Saint-Siège
Norway	44,774	20,801	23,973	44,774	Norvège
Oman	4,362	2,135	2,227	4,362	Oman
Republic of Moldova	62	32		32	République de Moldavie
South Africa	17,873	0	17,991	17,991	Afrique du Sud
United States of America	1,342,000	700,147	700,000	1,400,147	Etats-Unis d'Amerique
TOTAL	2,434,851	1,243,066	1,227,523	2,470,589	TOTAL

World Heritage Fund

Notes to the Financial Statements
for the biennium ended 31 December 2007

1. Objectives

The World Heritage Fund (WHF) was established as a Trust Fund of the United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) further to the adoption on 16 November 1972 of the convention for the protection of World Cultural and Natural Heritage by the seventeenth session of the General Conference of UNESCO, with the objective of complementing the protection of cultural and natural heritage of outstanding universal value. An intergovernmental committee, called the World Heritage Committee, was established by the same convention to decide on the use of the resources of the WHF. The Committee is assisted by a Secretariat appointed by the Director-General of UNESCO.

2. Significant accounting policies

a) Financial Statements

The WHF financial statements are maintained in accordance with the special financial regulations of the WHF as noted by the Executive Board of UNESCO at its ninety-third session. They are presented in United States dollars (US dollars).

b) Appropriations

Appropriations represent amounts that have been approved by the World Heritage Committee for different programme elements, which can be spent for the purpose for which they have been voted, to the extent that funds are available.

c) Income

Income is recognized on an accrual basis of accounting except for voluntary assessed and other contributions that are recognized only when funds are received.

d) Expenditure

Expenditure, which includes amounts for goods supplied and services rendered in the financial period as well as amounts for legal obligations of the financial period are recorded on a modified accruals basis of accounting.

e) **Translation of Foreign Currencies**

Transactions carried out during the period in currencies other than US dollars are translated to US dollars using the United Nations operational rate of exchange at the date of the transaction. At the year end, accounts expressed in currencies other than US dollars are translated at the UN operational rate of exchange then prevailing.

3. Earmarked income

Earmarked income relates to contributions received from donors for specific purposes. This income is used for project expenditures pertaining to the purpose of the donor's contribution. At the end of an earmarked project, any remaining balance is transferred to the operating reserves of the WHF, if desired by the donor.

4. Non-earmarked income

Non-earmarked income relates to contributions to the WHF which have no specific purpose. Funds so received are included with the operating reserve.

5. Cash and term deposits

These deposits are principally term deposits that are pooled with other UNESCO Special Accounts and Trust Funds. The average interest rate earned by these pooled term deposits was approximately 5.1%.

6. Compulsory assessed contributions receivable

Of the balance of \$374,925 due by States Parties at 31 December 2007, \$250,976 relates to 2007 assessments and \$123,949 to earlier years.

7. Contingency reserve

In accordance with the decision of the 31st World Heritage Committee meeting held in Christchurch, New Zealand (23 June – 02 July 2007), the contingency reserve has been set at a level of \$ 700,000.

8. Transfer (to) / from other funds

a) **Emergency Reserve Fund**

In accordance with Financial Regulations, Article 5.1, a reserve fund for emergency assistance has been agreed at a level of \$400,000 by the World Heritage Committee.

9 Savings on prior periods' obligations

The savings on prior periods' obligations represent the difference between the unliquidated obligation balance at the end of the period less the disbursements against the same obligation made during the current period when the obligation was liquidated.

10 Staff cost contribution

In the biennium UNESCO's Regular Programme provided services without charge to the World Heritage Fund in respect of the Secretariat administering the World Heritage Fund. The estimated cost of these services during the biennium was \$ 6,463,997.

ANNEXE II

Etat des comptes du Fonds du Patrimoine mondial en cours (2008-2009) arrêté au 31 mars 2008 établi par le Contrôleur Financier de l'UNESCO

UNESCO

BOC 7/ 342

28 April 2008

To: DIR/WHC

From: Chief Accountant

Subject: **WHF Financial Statements**

Please find enclosed the Financial Statements for the World Heritage Fund for the period 1 January 2008 to 31 March 2008.



John Haigh

cc: BB/PRG
WHC/AO
CLT/EO
CLT/AO

UNESCO

WORLD HERITAGE FUND

STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE AND CHANGES IN RESERVES AND FUND BALANCES
FOR THE PERIOD 1 JANUARY 2008 TO 31 MARCH 2008

(EXPRESSED IN US DOLLARS)

	Programme Activities	Earmarked Activities	Emergency Reserve Fund	Total at 31.03.2008	Year 2006
INCOME					
Assessed contributions:					
Compulsory	1,891,201	-	-	1,891,201	1,836,851
Voluntary	-	-	-	-	1,240,899
Total assessed contributions	1,891,201	-	-	1,891,201	3,077,750
Other income:					
Interest	59,556	-	-	59,556	229,641
Earmarked	-	331,753	-	331,753	1,086,895
Other and Non-earmarked	199	-	-	199	5,052
Total other income	59,755	331,753	-	391,508	1,321,588
TOTAL INCOME	1,950,956	331,753	-	2,282,709	4,399,338
Disbursements	69,790	68,941	-	138,731	2,561,122
Provision on unliquidated obligations	153,722	25,792	-	179,514	713,674
TOTAL EXPENDITURE	223,512	94,733	-	318,245	3,274,796
EXCESS (SHORTFALL) OF INCOME OVER EXPENDITURE	1,727,444	237,020	-	1,964,464	1,124,542
Savings on prior years' obligations and other adjustments	42,723	(5,739)	-	36,984	141,079
Funds related to the carry over of the 2004-2005 International Assistance budget (IAC)	138	-	-	138	(295,864)
Funds related to the carry over of the 2006-2007 International Assistance budget (IAC)	(115,477)	-	-	(115,477)	-
Transfer (to)/ from other funds	(58,269)	-	58,269	-	-
Reserves and fund balances, beginning of the period	2,622,276	1,597,347	141,731	4,361,354	2,560,549
Reserves and fund balances, end of the period	4,218,835	1,828,628	200,000	6,247,463	3,530,306

UNESCO
WORLD HERITAGE FUND
SCHEDULE OF APPROPRIATIONS AND EXPENDITURE
AS AT 31 MARCH 2008
(EXPRESSED IN US DOLLARS)

	Allocation 2008/2009	"Authorized" Allotment 2008	Disbursements 2008	Unliquidated Obligations	Total Expenditure
A. Approved budget					
<u>MAIN LINE OF ACTION 1: SUPPORT TO THE WORLD HERITAGE GOVERNING BODIES</u>					
<u>1.1. Organisation of meetings</u>					
<u>1.1.1. World Heritage Committees</u>					
1.1.4 Attendance at meetings by Committee members-2008	60,000	60,000	-	-	-
1.1.4 Attendance at meetings by Committee members-2009	60,000	-	-	-	-
<u>1.1.7. Meetings with Advisory Bodies</u>					
1.1.7 Orientation session for new Committee members	20,000	10,000	306	2,414	2,720
	8,000	8,000	-	-	-
<u>1.1.8. Evaluation Services for Advisory Bodies</u>					
<u>1.1.8.1 ICOMOS</u>					
Advisory Services	1,430,000	715,000	-	-	-
Reactive monitoring missions	80,000	80,000	-	-	-
<u>1.1.8.2 IUCN</u>					
Advisory Services	918,000	459,000	-	-	-
Reactive monitoring missions	238,700	119,350	-	-	-
Training activities	53,300	26,650	-	-	-
<u>1.1.8.3 ICCROM</u>					
Advisory Services	99,930	49,965	-	-	-
Training activities	150,000	75,000	-	-	-
<u>1.2. Studies and Evaluation</u>					
1.2.1. Studies to support future policy development	30,000	15,000	-	-	-
1.2.2. Evaluation	60,000	30,000	-	-	-
<u>1.3. Information Management</u>					
1.3.1. Information Management System	120,000	60,000	-	-	-
Sub-Total Main Line of Action 1	3,327,930	1,707,965	306	2,414	2,720
<u>MAIN LINE OF ACTION 2: PROTECTION OF THE WORLD HERITAGE</u>					
<u>2.1. Credibility of the World Heritage List</u>					
2.1.2. Retrospective inventory	100,000	65,000	14,524	20,954	35,478
<u>2.1.3. Global Strategy</u>					
Analyses of the List & Tentative Lists	20,000	10,000	-	-	-
2.1.4. Outstanding Universal Value	10,000	10,000	-	-	-
2.1.5. Africa	100,000	50,000	-	-	-
<u>2.2. Conservation of World Heritage Properties</u>					
<u>2.2.1. Periodic Reporting</u>					
Reflexion on Periodic Reporting	125,000	62,500	14,767	15,423	30,190
Arab States	150,000	75,000	63	-	63
Africa	100,000	50,000	-	-	-
<u>2.2.2. Reactive Monitoring</u>					
WHC/Global	100,000	75,000	-	-	-
WHC/Africa			-	-	-
WHC/Arab States			-	1,318	1,318
WHC/Asia			4,717	19,150	23,867
WHC/Pacific			-	-	-
WHC/Europe & North America			1,236	-	1,236
WHC/Central & Eastern Europe			2,879	1,660	4,539
WHC/Latin America			-	5,455	5,455
WHC/Caribbean			-	-	-
<u>2.2.3. Regional Programmes following Periodic Reporting</u>					
Africa 2009	150,000	75,000	-	-	-
Africa 2008-2009	50,000	25,000	-	-	-
Arab States	40,000	20,000	212	212	424
Palestinian Authorities	100,000	50,000	-	-	-
Asia 2004-2009	100,000	50,000	337	35,731	36,068
Pacific 2009	150,000	75,000	-	18,000	18,000
Europe & North America	20,000	10,000	-	-	-
Latin America	50,000	25,000	-	-	-

	Allocation 2008/2009	"Authorized" Allotment 2008	Disbursements 2008	Unliquidated Obligations	Total Expenditure
<i>Caribbean 4-14</i>	40,000	20,000	-	-	-
2.2.4. Sites in danger	116,464	58,232			
<i>Global-Reserve</i>			-	-	-
<i>Global-Reserve-Nature</i>			-	-	-
<i>Global-Reserve-Culture</i>			-	-	-
<i>Africa</i>			482	-	482
<i>Arab States</i>			5,265	2,608	7,873
<i>Asia</i>			-	-	-
<i>Europe & North America</i>			-	-	-
<i>Central & Eastern Europe</i>			-	-	-
<i>Latin America</i>			-	-	-
2.2.5. International Assistance - Preparatory	800,000	400,000			
<i>Global Reserves</i>			-	-	-
<i>Global Projects Culture-Nature-Mixed</i>			-	-	-
<i>Africa</i>			-	-	-
<i>Arab States</i>			-	-	-
<i>Asia</i>			-	-	-
<i>Pacific</i>			-	-	-
<i>Europe & North America</i>			-	-	-
<i>Central & Eastern Europe</i>			-	-	-
<i>Latin America</i>			-	-	-
<i>Caribbean</i>			-	-	-
2.2.5. International Assistance-Conservation and Management	600,000	300,000			
<i>Global Reserves</i>			-	-	-
<i>Global Projects Culture-Nature-Mixed</i>			-	-	-
<i>Africa</i>			-	-	-
<i>Arab States</i>			-	-	-
<i>Asia</i>			-	-	-
<i>Pacific</i>			-	-	-
<i>Europe & North America</i>			-	-	-
<i>Central & Eastern Europe</i>			-	-	-
<i>Latin America</i>			-	-	-
<i>Caribbean</i>			-	-	-
2.2.6. Thematic Programmes					
<i>Marine programme</i>	40,000	20,000	-	1,799	1,799
<i>Tourism</i>	50,070	35,000	-	12,874	12,874
<i>Earthem Architecture</i>	40,000	40,000	24,654	15,346	40,000
<i>Cities</i>	-	-	-	-	-
<u>2.3. Capacity Building In State Parties</u>					
2.3.1. Education and World Heritage					
<i>World Heritage in Young Hands</i>	40,000	20,000	-	-	-
<i>Education and Universities</i>	40,000	20,000	348	778	1,126
<u>2.4. Public Awareness, Involvement & Support for World Heritage through Communication</u>					
2.4.2. Awareness and publications					
<i>World Heritage Review (issues 49-50 special 51-52)</i>	80,000	40,000	-	-	-
<i>World Heritage Desk Diary</i>	26,000	13,000	-	-	-
<i>World Heritage Paper series</i>	12,000	6,000	-	-	-
<i>Other</i>	12,000	6,000	-	-	-
2.4.3. Cooperation with other Conventions & Organisations	20,000	10,000	-	-	-
Sub-Total Main Line of Action 2	3,281,534	1,715,732	69,484	151,308	220,792
Total A.	6,609,464	3,423,697	69,790	153,722	223,512
B. Earmarked activities					
Promotional			19,544	4,460	24,004
Other			49,397	21,332	70,729
Total B.	-	-	68,941	25,792	94,733
C. Emergency reserve fund	400,000	200,000	-	-	-
TOTAL (A + B + C)	7,009,464	3,623,697	138,731	179,514	318,245

UNESCO

WORLD HERITAGE FUND

STATEMENT OF ASSETS, LIABILITIES, RESERVES AND FUND BALANCES
AS AT 31 MARCH 2008

(EXPRESSED IN US DOLLARS)

	<u>31.03.2008</u>	<u>31.12.2006</u>
Assets:		
Cash and term deposits	5,573,741	5,182,904
Compulsory assessed contributions receivable from States Parties	<u>1,894,416</u>	<u>248,896</u>
Total Assets	<u>7,468,157</u>	<u>5,431,800</u>
Liabilities:		
Accounts Payable - previous years	884,443	175,245
Accrued Payables unliquidated obligations current biennium	179,514	713,674
Accrued Payables unliquidated obligations International Assistance carry over	124,975	84,897
Contributions received in advance	31,762	47,234
Total liabilities	<u>1,220,694</u>	<u>1,021,050</u>
Reserves and fund balances:		
Contingency reserve	700,000	500,000
Emergency reserve fund	200,000	213,754
Earmarked activities	1,828,628	1,614,160
Operating reserves	<u>3,518,835</u>	<u>2,082,836</u>
Total reserves and fund balances	<u>6,247,463</u>	<u>4,410,750</u>
Total liabilities, reserves and fund balances	<u>7,468,157</u>	<u>5,431,800</u>

UNESCO

WORLD HERITAGE FUND

STATEMENT OF CASH FLOWS
AS AT 31 MARCH 2008

(EXPRESSED IN US DOLLARS)

	Programme Activities	Earmarked	ERF	Total
Cash at beginning of the period	3,417,814	1,739,880	177,893	5,335,587
INFLOW				
Cash received from States Parties	352,293	-	-	352,293
Other income:				
Interest	59,556	-	-	59,556
Earmarked	-	331,753	-	331,753
Other and Non-earmarked	199	-	58,269	58,468
Total	412,048	331,753	58,269	802,070
OUTFLOW				
Total Programme Cash Disbursed 2008/2009	69,790	68,941	-	138,731
Replenishment of Emergency Reserve Fund	58,269	-	-	58,269
Payments related to prior biennia	257,638	71,688	-	329,326
Payments related to the carry over of the previous biennia International Assistance budget	37,590	-	-	37,590
Total	423,287	140,629	-	563,916
EXCESS (SHORTFALL) of Cash Inflows over Outflows	(11,239)	191,124	58,269	238,154
Cash at the end of the period	3,406,575	1,931,004	236,162	5,573,741
Availability of Cash				
Amount blocked under Contingency Reserves	700,000	-	-	700,000
Amount "Available"	2,706,575	1,931,004	236,162	4,873,741
	3,406,575	1,931,004	236,162	5,573,741

WORLD HERITAGE FUND
Statement of Compulsory Contributions as at 31 March 2008 / Etal des contributions obligatoires au 31 mars 2008
(Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU)

States Parties	Total unpaid (Advance) contributions as at / Contributions Impayées (avances) au 31/12/07	Contributions 2008	Collections Between / Sommes reçues entre 01/01/08 - 31/03/2008	Unpaid contributions prior years / contributions Impayées années antérieures	Unpaid contributions / Contributions Impayées 2008	Total unpaid contributions as at / Contributions Impayées au 31/03/2008	Advance Contributions as of / Contributions (avances) au 31/03/2008	Total unpaid (Advance) contributions as at / Contributions Impayées (avances) au 31/03/08	Etats Parties
Afghanistan		32			32	32		32	Afghanistan
Albania	-233	169					-44	-44	Albanie
Algeria	4,911	2,682		4,911	2,682	7,593		7,593	Algérie
Andorra	244	252	244		252	252		252	Andorre
Angola	-1,605	95					-1,510	-1,510	Angola
Antigua and Barbuda	3,682	63		3,682	63	3,745		3,745	Antigua-et-Barbuda
Argentina	-4,453	10,254			5,801	5,801		5,801	Argentine
Armenia	-174	63					-111	-111	Arménie
Australia		56,360	56,360						Australie
Austria	-361	27,985			27,624	27,624		27,624	Autriche
Azerbaijan		158			158	158		158	Azerbaïdjan
Bahrain		1,041			1,041	1,041		1,041	Bahreïn
Bangladesh	305	316		305	316	621		621	Bangladesh
Barbados		284			284	284		284	Barbade
Belarus		631			631	631		631	Bélarus
Belgium	-50	34,768			34,718	34,718		34,718	Belgique
Belize		32	32						Belize
Benin	-64	32					-62	-62	Bénin
Bhutan		32			32	32		32	Bhoutan
Bolivia	-27	189			182	182		182	Bolivie
Bosnia and Herzegovina		189			189	189		189	Bosnie-Herzégovine
Botswana		442		1,159	442	1,601		1,601	Botswana
Burkina Faso	-1,504	63					-1,441	-1,441	Burkina Faso
Burundi	4,396	32		4,396	32	4,428		4,428	Burundi
Cambodia	74	32	67		9	9		9	Cambodge
Cameroon	-2,368	284					-2,102	-2,102	Cameroun
Canada		93,956	93,956						Canada
Central African Republic	-2,439	32					-2,407	-2,407	République centrafricaine
Chad	-9	32			23	23		23	Chad
Chile	-11,159	5,080					-6,079	-6,079	Chili
China		84,144			84,144	84,144		84,144	Chine
Colombia	-1,555	3,313			1,758	1,758		1,758	Colombie
Comoros	-31	32							Comores
Congo	-273	32					-241	-241	Congo
Costa Rica	783	1,010		783	1,010	1,793		1,793	Costa Rica
Côte d'Ivoire	271	284		271	284	555		555	Côte d'Ivoire
Croatia		1,578	1,578						Croatie
Cuba		1,704	1,683		21	21		21	Cuba
Cyprus		1,388			1,388	1,388		1,388	Chypre
Czech Republic		8,666			8,666	8,666		8,666	République tchèque
Democratic People's Republic of Korea		221			221	221		221	République populaire démocratique de Corée
Democratic Republic of the Congo	-208	95					-113	-113	République démocratique du Congo
Djibouti	3	32		3	32	35		35	Djibouti
Dominica		32			32	32		32	Dominique
Dominican Republic	732	757		732	757	1,489		1,489	République dominicaine
Ecuador		663			663	663		663	Equateur
Egypt		2,776			2,776	2,776		2,776	Egypte
El Salvador		631			631	631		631	El Salvador
Eritrea		32	32						Erythrée
Estonia		505			505	505		505	Estonie
Ethiopia	62	95	165		22	22		22	Ethiopia
Fiji	-14	95			81	81		81	Fidji
Finland		17,794			17,794	17,794		17,794	Finlande
Gabon	-9	252			243	243		243	Gabon
Gambia	-32	32							Gambie
Georgia	-2,055	95					-1,960	-1,960	Géorgie
Ghana	1,049	126		1,049	126	1,175		1,175	Ghana
Greece		18,804	19,408				-604	-604	Grèce
Grenada	31	32	63						Grenade
Guatemala	676	1,010		676	1,010	1,686		1,686	Guatemala
Guinea	-6	32			26	26		26	Guinée
Guinea-Bissau		32			32	32		32	Guinée-Bissau
Guyana	177	32		177	32	209		209	Guyane
Haiti	-3	63			60	60		60	Haïti
Honduras	94	158		94	158	252		252	Honduras
Hungary	7,473	7,698		7,473	7,698	15,171		15,171	Hongrie
Iceland	2,166	1,167		2,166	1,167	3,333		3,333	Islande
India		14,198			14,198	14,198		14,198	Inde
Indonesia	4,941	5,080		4,941	5,080	10,021		10,021	Indonésie
Iran, Islamic Republic of		5,679			5,679	5,679		5,679	République islamique d'Iran
Iraq		473	522				-49	-49	Irak
Ireland		14,040			14,040	14,040		14,040	Irlande
Israel		13,219			13,219	13,219		13,219	Israël
Italy		160,274			160,274	160,274		160,274	Italie
Jamaica	305	316		305	316	621		621	Jamaïque
Japan		524,550			524,550	524,550		524,550	Japon
Jordan	-3	376			376	376		376	Jordanie
Kazakhstan	14	915		14	915	929		929	Kazakhstan
Kenya		316			316	316		316	Kenya
Kiribati	-44	32					-12	-12	Kiribati
Kuwait		5,742			5,742	5,742		5,742	Koweït
Kyrgyzstan	31	32		31	32	63		63	Kirghizistan
Lao People's Democratic Republic	62	32		62	32	94		94	République démocratique populaire du Laos
Latvia		568	568						Lettonie
Lebanon	1,769	1,073		1,769	1,073	2,842		2,842	Liban
Lesotho	31	32		31	32	63		63	Lesotho
Liberia	62	32		62	32	94		94	Libéria
Libyan Arab Jamahiriya		1,956			1,956	1,956		1,956	Jamahiriyas arabe libyenne
Lithuania		978			978	978		978	Lithuanie
Luxembourg	2,593	2,682		2,593	2,682	5,275		5,275	Luxembourg
Madagascar	61	63		61	63	124		124	Madagascar
Malawi	67	32	161				-62	-62	Malawi
Malaysia	12,048	5,995	12,033	15	5,995	6,010		6,010	Malaisie
Maldives		32			32	32		32	Maldives
Mali	-275	32					-243	-243	Mali
Malta		536			536	536		536	Malte
Marshall Islands	62	32		62	32	94		94	Îles Marshall

WORLD HERITAGE FUND
 Statement of Compulsory Contributions as at 31 March 2008 / Etat des contributions obligatoires au 31 mars 2008
 (Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU)

States Parties	Total unpaid (Advance) contributions as at / Contributions Impayées (avances) au 31/12/07	Contributions 2008	Collections Between / Sommes reçues entre 01/01/08 - 31/03/2008	Unpaid contributions prior years / contributions Impayées années antérieures	Unpaid contributions / Contributions Impayées 2008	Total unpaid contributions as at / Contributions Impayées au 31/03/2008	Advance Contributions as of / Contributions (avances) au 31/03/2008	Total unpaid (Advance) contributions as at / Contributions Impayées (avances) au 31/03/08	Etats Parties
Mauritania	-361	32					-329	-329	Mauritanie
Mauritius		347			347	347		347	Maurice
Mexico	69 174	71 208		69 174	71 208	140 382		140 382	Mexique
Micronesia	124	32		124	32	156		156	Micronésie
Monaco		95			95	95		95	Monaco
Mongolia	-113	32					-81	-81	Mongolie
Montenegro	31	32		31	32	63		63	Monténégro
Morocco	-153	1 328			1 172	1 172		1 172	Maroc
Mozambique	-127	32					-95	-95	Mozambique
Myanmar	183	158		183	158	341		341	Myanmar
Namibia		189			189	189		189	Namibie
Nepal		95			95	95		95	Népal
Netherlands	54 894	58 093	54 578	18	58 093	59 111		59 111	Pays-Bas
New Zealand		8 077			8 077	8 077		8 077	Nouvelle-Zélande
Nicaragua		83			83	83		83	Nicaragua
Niger	-188	32					-153	-153	Niger
Nigeria		1 514			1 514	1 514		1 514	Nigeria
Niue	19	32		19	32	51		51	Niue
Pakistan		1 861			1 861	1 861		1 861	Pakistan
Palau	31	32		31	32	63		63	Palaos
Panama		726			726	726		726	Panama
Papua New Guinea		83			83	83		83	Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay	2 988	158		2 988	158	3 126		3 126	Paraguay
Peru	-371	2 481			2 090	2 090		2 090	Pérou
Philippines	1 054	2 481		1 054	2 481	3 515		3 515	Philippines
Poland		15 807			15 807	15 807		15 807	Pologne
Portugal		16 827			16 827	16 827		16 827	Portugal
Qatar	641	2 682		641	2 682	3 323		3 323	Qatar
Republic of Korea		68 558			68 558	68 558		68 558	République de Corée
Romania		2 209	2 209						Roumanie
Russian Federation		37 860			37 860	37 860		37 860	Fédération de Russie
Rwanda	-28	32			4	4		4	Rwanda
Saint Kitts and Nevis		32			32	32		32	Saint- Kitts-et-Nevis
Saint Lucia	10	32	51				-9	-9	Sainte-Lucie
Saint Vincent and the Grenadines		32			32	32		32	Saint-Vincent-et-Grenadines
Samoa	31	32		31	32	63		63	Samoa
San Marino		95			95	95		95	Saint-Marin
Sao Tome and Principe	37	32		37	32	69		69	Sao Tomé-et-Principe
Saudi Arabia		23 599			23 599	23 599		23 599	Arabie saoudite
Senegal	-174	120					-48	-48	Sénégal
Serbia	641	683		641	683	1 304		1 304	Serbie
Seychelles	61	63		61	63	124		124	Seychelles
Sierra Leone	-227	32					-195	-195	Sierra Leone
Slovakia		1 988			1 988	1 988		1 988	Slovaquie
Slovenia		3 029			3 029	3 029		3 029	Slovénie
Solomon Islands	31	32		31	32	63		63	Iles Salomon
Spain	90 851	83 872		90 851	83 872	184 823		184 823	Espagne
Sri Lanka	4	505		4	505	509		509	Sri Lanka
Sudan	31	318		31	318	347		347	Soudan
Suriname	93	32	109		18	18		18	Suriname
Swaziland		83			83	83		83	Swaziland
Sweden		33 790	33 765		25	25		25	Suède
Switzerland		38 385	38 385						Suisse
Syrian Arab Republic	18	505		18	505	523		523	République arabe syrienne
Tajikistan	-4 828	32					-4 828	-4 828	Tadjikistan
Thailand		5 888			5 888	5 888		5 888	Thaïlande
The Former Yugoslav Republic of Macedonia	-245	158					-87	-87	L'ex-République yougoslave de Macédoine
Togo	-34	32					-2	-2	Togo
Tonga		32			32	32		32	Tonga
Trinidad and Tobago	38	852		38	852	888		888	Trinité & Tobago
Tunisia	1 922	978		1 922	978	2 900		2 900	Tunisie
Turkey		12 021			12 021	12 021		12 021	Turquie
Turkmenistan		189			189	189		189	Turkménistan
Uganda	25	95		25	95	120		120	Ouganda
Ukraine		1 420			1 420	1 420		1 420	Ukraine
United Arab Emirates	25	9 528		25	9 528	9 553		9 553	Emirats Arabes Unis
United Kingdom		209 587			209 587	209 587		209 587	Royaume-Uni
United Republic of Tanzania	25	189		25	189	214		214	République-Unie de Tanzanie
Uruguay	18 925	852		18 925	852	19 777		19 777	Uruguay
Uzbekistan	38 051	252	38 275		28	28		28	Ouzbékistan
Vanuatu		32			32	32		32	Vanuatu
Venezuela	-12 587	6 310					-6 277	-6 277	Venezuela
Viet Nam	732	757		732	757	1 489		1 489	Viet Nam
Yemen		221			221	221		221	Yémen
Former Fed Rep of Yugoslavia	45 773			45 773		45 773		45 773	Ex-Rep Fed de Yougoslave
Zambia	-2 820	32					-2 820	-2 820	Zambie
Zimbabwe	-62	252			190	190		190	Zimbabwe
TOTAL	323 746	1 891 201	382 292	271 834	1 622 782	1 894 416	-31 782	1 862 634	TOTAL

Statement of Voluntary Contributions as at 31 March 2008
Etat des contributions volontaires au 31 mars 2008
 (Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU)

States Parties	1% of 2008 Contribution to the Regular Budget	Collections Between / Sommes reçues entre 01/01/2008 - 31/03/2008	Etats Parties	Last Payment
Brazil	27 638		Brésil	Sep-2007
Bulgaria	631		Bulgarie	Apr-2007
Cape Verde	32		Cap-Vert	
Denmark	23 315		Danemark	Mar-2006
France	198 826		France	May-2007
Germany	270 636		Allemagne	Apr-2007
Holy See	32		Saint-Siège	Apr-2007
Norway	24 672		Norvège	Jun-2007
Oman	2 303		Oman	Jul-2007
Republic of Moldova	32		République de Moldavie	Nov-2006
South Africa	9 150		Afrique du Sud	Jun-2007
United States of America	694 100		Etats-Unis d'Amérique	Oct-2007
TOTAL	1,261,389		TOTAL	

Djibouti . Ratification on 30/06/2007. Entry in force on 30/11/2007

Montenegro notification of succession on 26/04/2007 with retroactivity effect back to 3 June 2006 This State Party will then pay the full yearly amount for 2007

ANNEXE III

**Etat du Budget en cours (2008-2009) du Centre du Patrimoine
mondial arrêté au 31 mars 2008 établi par le Centre**

**Tableau 1 : SYNTHÈSE DES RECETTES ET DÉPENSES BUDGÉTISÉES POUR LA CONVENTION
DU PATRIMOINE**

AU 31 MARS 2008

	BIENNIUM 2006-2007	BIENNIUM EN COURS 2008-2009
	dollars EU	dollars EU
RECETTES		
FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL (1)	8,510,928	2,282,709
- Contributions des Etat parties	6,132,596	1,891,201
- Versements, dons et legs d'autres sources	6,607	199
- Revenus fonciers & de capitaux mobiliers	533,154	59,556
- Autres ressources	1,838,571	331,753
AUTRES FONDS EXTRA-BUDGETAIRES*	28,397,403	43,843,967
- Personnel	1,715,883	1,237,617
- Activités	26,681,520	42,606,350
BUDGET ORDINAIRE DE L'UNESCO (C5)	11,009,445	12,185,787
- Personnel	6,830,300	7,887,100
- Activités	4,179,145	4,298,687
TOTAL	47,917,776	58,312,463
DEPENSES**		
Axe d'action 1		
APPUI AUX ORGANES STATUTAIRES DU PATRIMOINE MONDIAL	3,819,640	45,568
Axe d'action 2		
PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL	41,666,734	27,090,381
TOTAL	45,486,374	27,135,949

* Correspondant aux fonds engagés

** Dépenses toutes sources confondues.

(1) Les chiffres pour 2008-2009 correspondent aux montants reçus jusqu'au 31/03/2008.

Tableau 2 : SYNTHÈSE DES FLUX PRÉVUS POUR LE FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL

	BIENNIUM 2006-2007	BIENNIUM EN COURS 2008-2009
	dollars EU	dollars EU
SOLDE INITIAL DES RESERVES	2,560,549	3,440,993
- Réserve d'urgence	700,000	700,000
- Réserve de fonctionnement	141,731	200,000
- Activités réservées	1,597,347	1,828,628
- Réserve opérationnelle	1,922,276	3,518,835
RECETTES	8,510,928	2,282,709
DEPENSES	-7,502,207	-318,245
SOLDE FINAL DES RESERVES	3,440,993	5,405,457
- Réserve d'urgence	700,000	700,000
- Réserve opérationnelle	2,740,993	4,705,457

NB: les montants grisés représentent des chiffres négatifs

**Tableau 3: PRESENTATION GENERALE DU PROGRAMME ET DU BUDGET 2008-2009 POUR LA
CONVENTION DU PATRIMOINE MONDIAL**

AU 31 MARS 2008

	Fonds du patrimoine mondial (dollars EU)	Fonds extra- budgétaires estimés (1) (dollars EU)	UNESCO Budget ordinaire 34 C 5 approuvé (dollars EU)	Total (dollars EU)
Axe d'action 1 APPUI AUX ORGANES STATUTAIRES DU PATRIMOINE MONDIAL				
1.1. Organisation des réunions*	3,117,930		605,000	3,722,930
1.2. Etudes et évaluations	90,000		25,000	115,000
1.3. Gestion de l'information	120,000			120,000
TOTAL	3,327,930	0	655,000	3,982,930
Axe d'action 2 PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL				
2.1. Crédibilité de la Liste du Patrimoine mondial	230,000	1,662,215	2,329,900	4,222,115
2.2. Conservation des biens du Patrimoine mondial**	2,821,534	37,816,790	345,000	40,983,324
2.3. Renforcement des Capacités dans les Etats parties	80,000	1,693,210	91,000	1,864,210
2.4. Sensibilisation, participation & soutien du public au patrimoine mondial par la Communication	150,000	60,883		210,883
2.5. Coûts de personnel		1,237,617	7,887,100	9,124,717
2.6. Frais généraux de fonctionnement			505,362	505,362
2.7 charges communes UNESCO			126,893	126,893
2.8 Contribution CLT réponse d'urgence			245,532	245,532
TOTAL	3,281,534	42,470,715	11,530,787	57,283,036
TOTAL GENERAL	6,609,464	42,470,715	12,185,787	61,265,966

(1) Les montants figurent à titre indicatif. Ils comprennent des engagements fermes déjà conclus avec certains donateurs ainsi que des estimations basées sur des valeurs réelles.

* La rubrique "Organisations de réunions" inclut le budget des Organisations consultatives (Voir Appendice N° 2 pour leur détail autour des 4 C) .

** Le montant correspondant à "Conservation des biens du patrimoine mondial" inclut aussi l'Assistance internationale "Conservation et Gestion", composée des anciennes rubriques Coopération Technique (**Conservation**); Formation (Renforcement des **Capacités**) et Promotion (**Communication**).

APPENDICE N°1: PRESENTATION DETAILLEE DU PROGRAMME ET DU BUDGET 2008-2009 DU PATRIMOINE MONIAL, CHAPITRE PAR CHAPITRE

Au 31 Mars 2008

Ligne d'Action principale 1 : Renforcement de la capacité de protection du Patrimoine mondial	2008-2009											
	Fonds du Patrimoine mondial Approuvé dollars EU	Fonds du Patrimoine mondial Dépenses dollars EU	%	Fonds Extra-budgetaire Approuvé dollars EU	Fonds Extra-budgetaire Dépenses dollars EU	%	UNESCO (Programme Ordinaire) Approuvé dollars EU	UNESCO (Programme Ordinaire) Dépenses dollars EU	%	Total Approuvé dollars EU	Total Dépense dollars EU	%
Action 1 : APPUI AUX ORGANES STATUTAIRES DU PATRIMOINE MONDIAL												
1.1. Organisation des réunions	3,117,930	2,720	0.1	0	0	0.0	605,000	42,848	7.1	3,722,930	45,568	1.2
1.1.1. Sessions du Comité du patrimoine mondial							320,000			320,000	0	
1.1.2. Support administratif du CPM							120,000	42,848		120,000	42,848	
1.1.3. Assemblée générale des Etats parties							60,000			60,000	0	
1.1.4. Participation aux réunions des membres du Comité	120,000									120,000	0	
1.1.5. Participation aux réunions extraordinaires										0	0	
1.1.6. Réunions avec des Etats parties										0	0	
1.1.7. Réunions avec les Organisations Consultatives	28,000	2,720								28,000	2,720	
1.1.8. Services d'évaluation des Organisations Consultatives	2,969,930						105,000			3,074,930	0	
a) ICOMOS	1,510,000									1,615,000	0	
b) UICN	1,210,000									1,210,000	0	
c) ICCROM	249,930									249,930	0	
1.2. Etudes et évaluations	90,000	0	0.0	0	0	0.0	25,000	0	0.0	115,000	0	0.0
1.2.1. Etudes en vue de l'élaboration de la politique future	30,000									30,000	0	
1.2.2. Evaluation	60,000						25,000			85,000	0	
1.2.3. Audit de Gestion du CPM										0	0	
1.3. Gestion de l'information	120,000	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	120,000	0	0.0
1.3.1. Système de gestion des informations	120,000									120,000	0	
1.4 Amélioration du management du CPM	0	0	0.0	0	0	0.0	25,000	0	0.0	25,000	0	0.0
TOTAL Action 1	3,327,930	2,720	0.08	0	0	0.0	655,000	42,848	6.54	3,982,930	45,568	1.14
Action 2 : PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL												
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial	230,000	35,478	15.4	1,662,215	1,287,877	77.5	2,329,900	276,629	11.9	4,222,115	1,599,984	37.9
2.1.1. Enregistrement des inscriptions au Patrimoine mondial et autres documents associés							311,000	55,194		311,000	55,194	
2.1.2. Inventaire Retrospectif	100,000	35,478								100,000	35,478	
2.1.3. Stratégie globale	20,000			1,662,215	1,287,877		2,018,900	221,435		3,701,115	1,509,312	
Stratégie globale décentralisée												
Analyse de la Liste & des Listes indicatives	20,000									20,000	0	
Afrique							500,000	60,844		500,000	60,844	
Etats arabes							380,000	21,828		380,000	21,828	
Asie & Pacifique							605,000	93,421		605,000	93,421	
Europe & Amérique du Nord							209,950	28,088		209,950	28,088	
Amérique Latine & Caraïbes							323,950	17,254		323,950	17,254	
2.1.4. Assistance internationale-préparatoire	10,000									10,000	0	
2.1.5 Afrique	100,000									100,000	0	
2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial	2,821,534	184,188	6.5	37,816,790	22,287,566	58.9	345,000	16,194	4.7	40,983,324	22,487,948	54.9

APPENDICE N°1: PRESENTATION DETAILLEE DU PROGRAMME ET DU BUDGET 2008-2009 DU PATRIMOINE MONIAL, CHAPITRE PAR CHAPITRE

Au 31 Mars 2008

Ligne d'Action principale 1 : Renforcement de la capacité de protection du Patrimoine mondial	2008-2009											
	Fonds du Patrimoine mondial Approuvé dollars EU	Fonds du Patrimoine mondial Dépenses dollars EU	%	Fonds Extra-budgétaire Approuvé dollars EU	Fonds Extra-budgétaire Dépenses dollars EU	%	UNESCO (Programme Ordinaire) Approuvé dollars EU	UNESCO (Programme Ordinaire) Dépenses dollars EU	%	Total Approuvé dollars EU	Total Dépense dollars EU	%
2.2.1. Rapports périodiques	375,000	30,253		684,586	414,112					1,059,586	444,365	
Reflexion sur les Rapports périodiques	125,000	30,190								125,000	30,190	
Etats arabes	150,000	63								150,000	63	
Afrique	100,000									100,000	0	
2.2.2. Suivi réactif	100,000	36,415								100,000	36,415	
WHC/Global										0	0	
WHC/Afrique										0	0	
WHC/Etats Arabes		1,318								0	1,318	
WHC/Asie		23,867								0	23,867	
WHC/Pacifique										0	0	
WHC/Europe & Amérique du Nord		1,236								0	1,236	
WHC/Europe Centrale & Europe de l'Est		4,539								0	4,539	
WHC/Amérique Latine		5,455								0	5,455	
WHC/Caraïbes										0	0	
2.2.3. Programmes régionaux faisant suite aux rapports périodiques	700,000	54,492					230,000	15,581		930,000	70,073	
Afrique 2009	150,000									150,000	0	
Afrique 2008-2009	50,000						110,000	15,581		160,000	15,581	
Etats arabes	40,000	424					20,000			60,000	424	
Territoires Palestiniens (1)	100,000									100,000	0	
Asie 2004-2009 (2)	100,000	36,068								100,000	36,068	
Pacifique 2009 (3)	150,000	18,000								150,000	18,000	
Europe & Amérique du Nord	20,000						80,000			100,000	0	
Amérique Latine	50,000						20,000			70,000	0	
Caraïbes 4-14	40,000									40,000	0	
2.2.4. Sites en péril	116,464	8,355		7,685,851	4,050,110					7,802,315	4,058,465	
Réserve Globale										0	0	
Réserve Globale - Nature										0	0	
Réserve Globale - Culture										0	0	
Afrique		482								0	482	
Etats Arabes		7,873								0	7,873	
Asie										0	0	
Europe & Amérique du Nord										0	0	
Europe Centrale & Europe de l'Est										0	0	
Amérique Latine										0	0	
2.2.5 Assistance Internationale - Préparatoire	800,000			25,211,353	14,734,931					26,011,353	14,734,931	
Réserves Globales										0	0	
Projets Globaux Culture-Nature-Mixtes										0	0	
Afrique										0	0	
Etats arabes										0	0	

APPENDICE N°1: PRESENTATION DETAILLEE DU PROGRAMME ET DU BUDGET 2008-2009 DU PATRIMOINE MONIAL, CHAPITRE PAR CHAPITRE

Au 31 Mars 2008

Ligne d'Action principale 1 : Renforcement de la capacité de protection du Patrimoine mondial	2008-2009											
	Fonds du Patrimoine mondial Approuvé dollars EU	Fonds du Patrimoine mondial Dépenses dollars EU	%	Fonds Extra-budgétaire Approuvé dollars EU	Fonds Extra-budgétaire Dépenses dollars EU	%	UNESCO (Programme Ordinaire) Approuvé dollars EU	UNESCO (Programme Ordinaire) Dépenses dollars EU	%	Total Approuvé dollars EU	Total Dépense dollars EU	%
Asie										0	0	
Pacifique										0	0	
Europe & Amérique du Nord										0	0	
Europe Centrale & Europe de l'Est										0	0	
Amérique Latine										0	0	
Caraïbes										0	0	
2.2.6. Assistance internationale-Conservation et Gestion	600,000									600,000	0	
Réserves Globales										0	0	
Projets Globaux Culture-Nature-Mixtes										0	0	
Afrique										0	0	
Etats arabes										0	0	
Asie										0	0	
Pacifique										0	0	
Europe & Amérique du Nord										0	0	
Europe Centrale & Europe de l'Est										0	0	
Amérique Latine										0	0	
Caraïbes										0	0	
2.2.7. Programmes thématiques	130,070	54,673		4,235,000	3,088,413		115,000	613		4,480,070	3,143,699	
Marine	40,000	1,799		3,135,000	2,625,079					3,175,000	2,626,878	
Changement climatique							45,000	613		45,000	613	
Tourisme	50,070	12,874		1,100,000	463,334		20,000			1,170,070	476,208	
Architecture en terre (4)	40,000	40,000								40,000	40,000	
Villes							50,000			50,000	0	
2.3. Renforcement des Capacités dans les Etats parties (5)	80,000	1,126	1.4	1,693,210	1,146,803	67.7	91,000	30,126	33.1	1,864,210	1,178,055	63.2
2.3.1 Education et Patrimoine Mondial	80,000	1,126		1,693,210	1,146,803		91,000	30,126		1,864,210	1,178,055	
Le Patrimoine mondial dans les mains des Jeunes	40,000						91,000	30,126		131,000	30,126	
Enseignement et Universités	40,000	1,126		1,693,210	1,146,803					1,733,210	1,147,929	
2.4. Sensibilisation, participation & soutien du public au patrimoine mondial par la Communication	150,000	0	0.0	60,883	60,676	99.7	0	0	0.0	210,883	60,676	28.8
2.4.1. Promotion des partenariats										0	0	
2.4.2. Sensibilisation et publications	130,000			60,883	60,676					190,883	60,676	
Revue du Patrimoine mondial (numéro 49-50 spécial 51-52)	80,000									80,000	0	
Agenda du Patrimoine mondial	26,000									26,000	0	
Séries de Cahiers du Patrimoine mondial	12,000									12,000	0	
Autres	12,000									12,000	0	
2.4.3. Coopération avec d'autres conventions & organisations	20,000									20,000	0	
2.5. Coûts de personnel	0	0	0.0	1,237,617	541,029	43.7	7,887,100	985,888	12.5	9,124,717	1,526,916	16.7
2.5.1. Postes établis				309,566	200,856					309,566	200,856	
2.5.2. Experts associés				505,000	126,300					505,000	126,300	

APPENDICE N°1: PRESENTATION DETAILLEE DU PROGRAMME ET DU BUDGET 2008-2009 DU PATRIMOINE MONIAL, CHAPITRE PAR CHAPITRE

Au 31 Mars 2008

Ligne d'Action principale 1 : Renforcement de la capacité de protection du Patrimoine mondial	2008-2009											
	Fonds du Patrimoine mondial Approuvé dollars EU	Fonds du Patrimoine mondial Dépenses dollars EU	%	Fonds Extra-budgétaire Approuvé dollars EU	Fonds Extra-budgétaire Dépenses dollars EU	%	UNESCO (Programme Ordinaire) Approuvé dollars EU	UNESCO (Programme Ordinaire) Dépenses dollars EU	%	Total Approuvé dollars EU	Total Dépense dollars EU	%
2.5.3. Personnel temporaire				423,051	213,873					423,051	213,873	
2.6. Frais généraux de fonctionnement	0	0	0.0	0	0	0.0	505,362	116,040	23.0	505,362	116,040	23.0
2.7. Charges communes UNESCO	0	0	0.0	0	0	0.0	126,893	17,081	13.5	126,893	17,081	13.5
2.7.1. Contribution aux charges communes							126,893	17,081		126,893	17,081	
2.8. Contribution CLT réponse d'urgence	0	0	0.0	0	0	0.0	245,532	8,948	3.6	245,532	8,948	3.6
2.8.1 Mise en œuvre de la Convention de la Haye de 1954							220,000	8,948		220,000	8,948	
2.8.2 Urgences & Autres							25,532			25,532	0	
TOTAL Action N° 2	3,281,534	220,792	6.7	42,470,715	25,323,951	59.6	11,530,787	1,450,906	12.6	57,283,036	26,995,648	47.1
TOTAL GENERAL	6,609,464	223,512	3.4	42,470,715	25,323,951	59.6	12,185,787	1,493,754	12.3	61,265,966	27,041,216	44.1
Activités réservées		94,733								0	94,733	
Promotionnelles		24,004								0	24,004	
Autres		70,729								0	70,729	
Assistance internationale d'urgence	400,000									400,000	0	
TOTAL GENERAL	7,009,464	318,245	4.5	42,470,715	25,323,951	59.6	12,185,787	1,493,754	12.3	61,665,966	27,135,949	44.0

(1) Y compris le montant prévu dans le Projet Décision 12 A

(2) Y compris le montant prévu dans le Projet Décision 11 B

(3) Y compris le montant prévu dans le Projet Décision 11 C

(4) Y compris le montant prévu dans le Projet Décision 21 C

(5) ICCROM consacre 150,000 dollars EU du budget (Voir Rubrique 1.1.8.C).

Note: Avec un seul Axe d'action pour 2008-2009, les frais communs UNESCO, les frais généraux et les coûts de personnel sont regroupés. Pour la période précédente ces frais figuraient séparés dans les trois Axes d'action.

LES ORGANISATIONS CONSULTATIVES

	Fonds du Patrimoine mondial dollars EU	Fonds extra-budgétaires dollars EU	UNESCO (budget ordinaire) dollars EU	Total dollars EU
ICOMOS				
1.1 Organisation des réunions (Réunions avec les Organisations Consultatives)	1,510,000			1,510,000
.Services d'évaluation des Organisations Consultatives	1,510,000			1,510,000
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial				0
.Strategie globale				0
.Analyse des Listes indicatives				0
.Etudes thématiques				0
2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial			105,000	105,000
.Programmes thématiques			105,000	105,000
.Suivi réactif				0
2.3. Renforcement des Capacités dans les Etats parties				0
2.4. Communication				0
TOTAL	1,510,000	0	105,000	1,615,000

UICN				
1.1 Organisation des réunions	918,000			918,000
.Services d'évaluation des Organisations Consultatives	918,000			918,000
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial				0
.Strategie globale				0
.Analyse des Listes indicatives				0
.Etudes thématiques				0
2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial	238,700			238,700
.Programmes thématiques				0
.Suivi reactif	238,700			238,700
2.3. Renforcement des Capacités dans les Etats parties	53,300			53,300
2.4. Communication				0
TOTAL	1,210,000	0	0	1,210,000

ICCROM				
1.1 Organisation des réunions	99,930			99,930
.Services d'évaluation des Organisations Consultatives	99,930			99,930
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial				0
.Strategie globale				0
.Analyse des Listes indicatives				0
.Etudes thématiques				0
2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial				0
.Programmes thématiques				0
.Africa 2009				0
2.3. Renforcement des Capacités dans les Etats parties	150,000			150,000
2.4. Communication				0
TOTAL	249,930	0	0	249,930

LES ORGANISATIONS CONSULTATIVES

	World Heritage Fund US \$	Extra-budgetary Fund US \$	UNESCO (Regular Budget) US \$	Total US \$
AUTRES				
1. Appui aux Organes statutaires du Patrimoine mondial	358,000	0	550,000	908,000
2. Protection du Patrimoine mondial	3,281,534	42,470,715	11,530,787	57,283,036
TOTAL	3,639,534	42,470,715	12,080,787	58,191,036
TOTAL GENERAL (ICOMOS,UICN,ICCROM & AUTRES)	6,609,464	42,470,715	12,185,787	61,265,966

APPENDICE N°3: RESUME DU PROGRAMME ET DU BUDGET 2008-2009 (Axe d'Action N°2) PAR REGION

	Fonds du Patrimoine mondial dollars EU	Fonds extrabudgétaires dollars EU	UNESCO (budget ordinaire) dollars EU	Total dollars EU
Activités budgétées par region				
Afrique	400,000	0	610,000	1,010,000
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial	100,000		500,000	600,000
2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial	300,000		110,000	410,000
2.3. Renforcement des Capacités dans les Etats parties				0
2.4. Sensibilisation, participation & soutien du public par la communication				0
Etats arabes	190,000	0	400,000	590,000
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial			380,000	380,000
2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial	190,000		20,000	210,000
2.3. Renforcement des Capacités dans les Etats parties				0
2.4. Sensibilisation, participation & soutien du public par la Communication				0
Asie et Pacifique	250,000	0	605,000	855,000
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial			605,000	605,000
2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial	250,000			250,000
2.3. Renforcement des Capacités dans les Etats parties				0
2.4. Sensibilisation, participation & soutien du public par la Communication				0
Europe et Amerique du Nord	20,000	0	289,950	309,950
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial			209,950	209,950
2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial	20,000		80000	100,000
2.3. Renforcement des Capacités dans les Etats parties				0
2.4. Sensibilisation, participation & soutien du public par la Communication				0
Amerique latine et Caraïbes	90,000	0	343,950	433,950
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial			323,950	323,950
2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial	90,000		20000	110,000
2.3. Renforcement des Capacités dans les Etats parties				0
2.4. Sensibilisation, participation & soutien du public par la Communication				0
	950,000	0	2,248,900	3,198,900

APPENDICE N°3: RESUME DU PROGRAMME ET DU BUDGET 2008-2009 (Axe d'Action N°2) PAR REGION

	World Heritage Fund US \$	Extra-budgetary Fund US \$	UNESCO (Regular Budget) US \$	Total US \$
Autres activités non budgétées par region				
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial Enregistrement des propositions d'inscription et autres documents associés Strategie globale Assistance internationale-préparatoire Service d'évaluation Assistance Internationale -	130,000	1,662,215	311,000	2,103,215
2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial Suivi réactif Assistance internationale Programmes thématiques	1,971,534	37,816,790	115,000	39,903,324
2.3. Renforcement des Capacites dans les Etats parties Assistance internationale-Aide à l'elaboration de politiques & à la formation Enseignement du patrimoine mondial Formation thématique	80,000	1,693,210	91,000	1,864,210
2.4. Sensibilisation, participation & soutien du public par la Communication Promotion des partenariats Sensibilisation et publications Assistance internationale-Promotion et l'éducation Coopération avec d'autres conventions & organisations	150,000	60,883	0	210,883
2.5. Coût de personnel		1,237,617		1,237,617
2.6. Frais généraux de fonctionnement				0
2.7. Charges communes UNESCO			126,893	126,893
2.8. Contribution CLT réponse d'urgence			245,532	245,532
TOTAL GENERAL DES ACTIVITES NON BUDGETISEES PAR REGION	2,331,534	42,470,715	889,425	45,691,674
TOTAL GENERAL*	3,281,534	42,470,715	3,138,325	48,890,574

* Hors coûts de personnel et frais généraux de fonctionnement

ANNEXE IV

TABLEAU DU PERSONNEL 2008-2009

Tableau N° 4: TABLEAU DU PERSONNEL 2008-2009 (34C/5)

	BIENNIUM PRECEDENT 2006-2007		BIENNIUM EN COURS 2008-2009	
	Nombre	Montants en dollars EU	Nombre	Montants en dollars EU
Postes financés sur le Programme régulier				
Postes établis	36	6,830,300	35	7,887,100
* personnel de catégorie professionnelle	24	4,983,400	23	5,763,165
* personnel des services généraux	12	1,846,900	12	2,123,935
Postes temporaires	6	812,470	6	848,473
* personnel de catégorie professionnelle	4	588,970	5	736,213
* personnel des services généraux	2	223,500	1	112,260
Assistance temporaire	6	549,300	3	274,650
* personnel surnuméraire	6	549,300	3	274,650
* consultants	0	0	0	0
* contractants aux honoraires	0	0	0	0
Sous-total	48	8,192,070	44	9,010,223
Postes financés sur des fonds extrabudgétaires et personnel détaché				
Postes EXB	8	1,631,200	1	229,000
* personnel de catégorie professionnelle	7	1,542,200	1	229,000
* personnel des services généraux	1	89,000	0	0
Postes FITOCA établis	6	627,200	5	570,320
* personnel de catégorie professionnelle	6	627,200	5	570,320
* personnel des services généraux	0	0	0	0
Postes temporaires/EDL	1	229,000	10	1,385,760
* personnel de catégorie professionnelle	1	229,000	7	1,190,760
* personnel des services généraux	0	0	3	195,000
Assistance temporaire	13	974,400	7	626,722
* personnel surnuméraire	11	892,400	5	406,722
* consultants	1	82,000	0	0
* contractants aux honoraires	1	110,000	2	220,000
Experts associés	5	895,000	4	505,000
Personnel détaché	2	0	1	0
Sous-total	35	3,729,600	28	2,746,482
Total Général (postes et contrats)	83	11,921,670	72	11,756,705